

**Protokollauszug
der 14. Aufsichtsratssitzung
der Städtischen Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH
am 29.04.2015**

- Ort:** Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg
- Teilnehmer:**
- Aufsichtsrat:** Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg
(Vorsitzender)
- Michael Söhlke, Avacon AG
(stellvertretender Vorsitzender)
- Reinhard Stern, Landeshauptstadt Magdeburg
Dieter Müller, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Gerald Ziemann, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
- Gast:** Lutz Hoffmann, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Geschäftsführung:** Helmut Herdt
Carsten Harkner
Johannes Kempmann
- Entschuldigt:** Henning R. Deters, Gelsenwasser AG
- Protokoll:** Anja Keßler-Wölfer

TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Beschluss:

- Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2015 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2015 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 10.792,33 EUR bestehend aus dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 2.702,64 EUR und dem vorgetragenen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.
 - Die Gesellschafterversammlung wählt die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung des Jahresabschlusses 2016 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2015 zur Kenntnis.

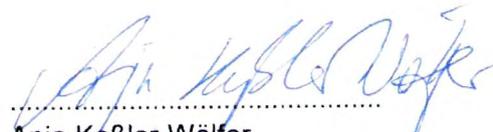
– einstimmig –

Magdeburg, 29.04.2016



Dr. Lutz Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 29.04.2016



Anja Keßler-Wölfer
Protokoll