

Wohnungsbaugesellschaft  
Magdeburg mbH  
Aufsichtsratssitzung am 04.04.2017

### **Jahresabschluss 2016 und Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 **einstimmig** folgende Beschlüsse gefasst:

#### **Beschlüsse**

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig, über den Jahresabschluss 2016 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH folgende Beschlussfassung:
  - a. Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2016 (Bilanzsumme: € 768.446.252,28; Jahresüberschuss € 8.674.952,06, Gewinnvortrag € 1.200.481,85) wird genehmigt und ist damit festgestellt.
  - b. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Gewinnvortrag des Vorjahres) in Höhe von € 9.875.433,91 wird wie folgt verwendet:
    - Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von € 4.337.476,03
    - Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 5.537.957,88
  - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
  - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Peter Lackner, wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage.

Wohnungsbaugesellschaft  
Magdeburg mbH  
Aufsichtsratssitzung am 04.04.2017

**Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017**

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 das erste Prüfungsjahr in der Gesellschaft durchgeführt. Gemäß Public Corporate Governance Kodex; II. Punkt 1.2 hat der Wechsel des Abschlussprüfers erst nach längstens fünfjähriger ununterbrochener Prüftätigkeit zu erfolgen.

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 **einstimmig** folgenden Beschluss gefasst:

**Beschluss:**

**Der Aufsichtsrat stimmt gemäß § 8, Absatz 3, Buchstabe e des Gesellschaftsvertrages der Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Käthe-Kollwitz-Straße 21 in 04109 Leipzig, als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2017 und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu.**