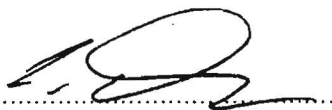


TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016**Beschluss:**

- 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 31.12.2016 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 2016 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 13.872,29 EUR bestehend aus dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 3.079,96 EUR und dem vorgetragenen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.
 - Die Gesellschafterversammlung wählt die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung des Jahresabschlusses 2017 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz zu beauftragen.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2016 zur Kenntnis.

– einstimmig –

Magdeburg, 03.05.2017



Dr. Lutz Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 03.05.2017

.....
Anja Keßler-Wölfer
Protokoll