

Empfehlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 der TMHG/SHG**Vortrag**

Die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse der TMHG und der SHG auf den 31.12.2016 wurden dem Aufsichtsrat am 31.08.2017 übergeben. Ein dem Prüfungsergebnis entsprechender Plan-/Ist-/Vorjahres-Vergleich per 31.12.2016 ist in der Anlage beigelegt. Das Geschäftsjahr 2016 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1.202.448,86 €.

In der Aufsichtsratssitzung wird der Abschlussprüfer, Herr Wirtschaftsprüfer Ulrich Tillar, dem Aufsichtsrat Bericht über seine Prüfungsdurchführung und die Prüfungsfeststellungen erstatten. Der Abschlussprüfer hat beiden Jahresabschlüssen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Nach der Berichterstattung durch den Abschlussprüfer wird der Aufsichtsrat gebeten, die im Beschlussvorschlag niedergelegten Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung zu beschließen.

Beschlussvorschlag**„I. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern,**

- 1. den Jahresabschluss der Magdeburger Hafen GmbH auf den 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 62.940.245,93 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.202.448,86 € festzustellen,**
- 2. den Jahresüberschuss in Höhe von 1.202.448,86 € auf neue Rechnung vorzutragen,**
- 3. dem Geschäftsführer, Herrn Karl-Heinz Ehrhardt, sowie dem Aufsichtsrat der Magdeburger Hafen GmbH für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen und**

II. Der Aufsichtsrat ermächtigt den Geschäftsführer der Magdeburger Hafen GmbH, als Vertreter des Gesellschafters die entsprechenden Beschlüsse hinsichtlich des Jahresabschlusses 2016 der Schönebecker Hafen GmbH zu fassen.“

TRANSPORTWERK

Mögeleberger  Hölzer GmbH

GREENPORT

93. Aufsichtsratssitzung

TOP 5

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017**Vortrag**

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Friederich & Kollegen GmbH hat die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 der TMHG und der SHG geprüft.

Der Geschäftsführer spricht sich dafür aus, diese Gesellschaft auch zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

Beschlussvorschlag

„Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Friederich & Kollegen GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.“