

### TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

#### 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 31.12.2017 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 2017 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest.
  - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 16.306,95 EUR bestehend aus dem Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 2.434,66 EUR und dem vorgetragenen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
  - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.
  - Die Gesellschafterversammlung wählt die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung des Jahresabschlusses 2018 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2017 zur Kenntnis.

– einstimmig –

Magdeburg, 04.05.2018

  
.....  
Dr. Lutz Trümper  
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 04.05.2018

  
.....  
Claudia Gottschalk  
Protokoll