

**Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung der KMD gGmbH vom 30.05.2018****TOP 5 Jahresabschlüsse 2017 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH und deren Töchter**

Als Gäste werden Frau Dr. Hammer, BDO, Frau Schaper und Herr Drube begrüßt. Sie sind mit der elektronischen Aufzeichnung der AR-Sitzung einverstanden.

Frau Dr. Hammer stellt in einer Power Point Präsentation die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2017 der KLINIKUM MAGDEBURG gGmbH und der Tochtergesellschaften vor (Anlage).

**TOP 5.1 Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2017 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (KMD gGmbH)  
Empfehlung an die Gesellschafterversammlung**

Herr Tegtmeier hinterfragt den Bereich Personalkosten sowie Eigenmittelförderung.  
Frau Dr. Hammer erklärt die Problematik Anlagevermögen / Ausgleichsposten.

Der Aufsichtsrat beschließt: AR-KMD gGmbH 03-03/2018

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2017 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 218.452.980,49 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 201.099,38 EUR fest.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 201.099,38 EUR gemäß HGB in die Gewinnrücklage (Betriebsmittelrücklage) einzustellen.
3. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.
4. Die Gesellschafterversammlung bestellt die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Großer Brockhaus 5, 04103 Leipzig, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH und deren Tochtergesellschaften Servicegesellschaft Klinikum Magdeburg GmbH und MVZ Klinikum Magdeburg gemeinnützige GmbH.

7 Stimmen	-	Ja
0 Stimmen	-	Nein
0 Stimmen	-	Enthaltung

**TOP 5.4      Beschlussfassung zum Konzernabschluss 2017 der KLINIKUM  
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH  
Empfehlung an die Gesellschafterversammlung**

Der Aufsichtsrat beschließt:

AR-KMD gGmbH 03/05-2018

„Die Gesellschafterversammlung billigt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Konzernabschluss 2017 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 181.854.614,85 EUR und einem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 1.088.721,65 EUR.“

7 Stimmen	-	Ja
0 Stimmen	-	Nein
0 Stimmen	-	Enthaltung

F.d.R.d.A.: 08.06.2018 / DI.

