ANLAGE 6
S.1

TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH
GREENPORT

97. Aufsichtsratssitzung

TOP 5

Empfehlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 der TMHG/SHG

Vortrag

Die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse der TMHG und der SHG auf den 31.12.2017 wurden dem Aufsichtsrat am 28.08.2018 übergeben. Ein dem Prüfungsergebnis entsprechender Plan-/Ist-/Vorjahres-Vergleich per 31.12.2017 ist in der Anlage beigefügt. Das Geschäftsjahr 2017 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 2.081.723,62 €.

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 Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH auf den 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 63.780.838,38 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.081.723,62 € festzustellen,**

2. **den Jahresüberschuss in Höhe von 2.081.723,62 € auf neue Rechnung vorzutragen,**

3. **dem Geschäftsführer, Herrn Karl-Heinz Ehrhardt, sowie dem Aufsichtsrat der Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen und**

II. Der Aufsichtsrat ermächtigt den Geschäftsführer der Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH, als Vertreter des Gesellschafters die entsprechenden Beschlüsse hinsichtlich des Jahresabschlusses 2017 der Schönebecker Hafen GmbH zu fassen."

Anlagen

ANLAGE 6
S. 2

TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH
GREENPORT

97. Aufsichtsratssitzung

TOP 6

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Vortrag

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Friederich & Collegen GmbH hat die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 der TMHG und der SHG geprüft.

Der Geschäftsführer spricht sich dafür aus, diese Gesellschaft auch zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

Beschlussvorschlag

„Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Friederich & Collegen GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen."