

Empfehlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 der TMHG/SHG**Vortrag**

Die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse der TMHG und der SHG auf den 31.12.2018 wurden dem Aufsichtsrat am 27.08.2019 übergeben. Ein dem Prüfungsergebnis entsprechender Plan-/Ist-/Vorjahres-Vergleich per 31.12.2018 ist in der Anlage beigefügt. Das Geschäftsjahr 2018 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 348.962,29 €.

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 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 61.145.400,01 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 348.962,29 € festzustellen,**
- 2. den Jahresüberschuss in Höhe von 348.962,29 € auf neue Rechnung vorzutragen,**
- 3. dem Geschäftsführer Herrn Ehrhardt (Geschäftsführer bis 31.12.2018), sowie dem Aufsichtsrat der Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 der Schönebecker Hafen GmbH zu fassen.“

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Vortrag

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Friederich & Kollegen GmbH hat die Jahresabschlüsse 2015, 2016, 2017 und 2018 der TMHG und der SHG geprüft.

Der Geschäftsführer spricht sich dafür aus, diese Gesellschaft auch zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Beschlussvorschlag

„Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Friederich & Kollegen GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.“