

**ZU TOP 01 – Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse**

Den Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt Herr Dr. TRÜMPER, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH. Herr Dr. TRÜMPER übernimmt die Eröffnung und Begrüßung. Es wird Einvernehmen festgestellt zur Ordnungsmäßigkeit der Einladung, sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung festzustellender Beschlüsse.

Zur Aufsichtsratssitzung liegen keine Stimmbotschaften vor.

**ZU TOP 02 – Bestätigung der Tagesordnung**

Auf Antrag des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. TRÜMPER wird die Tagesordnung geändert. Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 werden auf Antrag vorgezogen. Die Wartezeit für den Wirtschaftsprüfer wird verkürzt. Die Sitzung wird mit den Tagesordnungspunkten Beschluss des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2018 sowie dem Beschluss zu den Tantiemen des Geschäftsführers für das Jahr 2018 begonnen.

Die Tagesordnung wird mit Änderungen einstimmig bestätigt.

Nachfolgende Beschlussanträge werden zur Abstimmung gestellt:

- a.) Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 auf den Abschlusstichtag 31. Dezember 2018. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2018 verweist der Aufsichtsrat den Jahresabschluss an die Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH.
- b.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 267.547,75 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und mit zukünftig erwarteten Gewinnen zu verrechnen.
- c.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Herrn Dr. Kai Perret, für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
- d.) Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH stellt bei der Gesellschafterversammlung gem. § 11 Abs. 3 Pkt. h des Gesellschaftsvertrages den Antrag auf Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Die Anträge a, b, c, d zum Beschluss 0002/2019 werden angenommen und einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 10 Zustimmungen - 0 Enthaltung - 0 Gegenstimmen

**Zu TOP 09 - Beschluss, Vorschlag zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2019**

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2019 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden vorgetragen und zur Abstimmung gestellt.

Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN Magdeburg gGmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH gemäß § 11 Abs. 3 Pkt. g des Gesellschaftsvertrages, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf den 31. Dezember 2019 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Wirtschaftsprüfer Torsten Köhler  
Lennestraße 5  
39112 Magdeburg

zu prüfen.

Einstimmig stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum Beschluss 0004/2019 zu.

Abstimmungsergebnis: 10 Zustimmungen - 0 Enthaltung - 0 Gegenstimmen