

Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH

Vorlage zum Tagesordnungspunkt 5

Jahresabschluss 2019 und Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Beschluss:

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig, über den Jahresabschluss 2019 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der Aufsichtsrates empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH folgende Beschlussfassung:
 - a. Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2019 (Bilanzsumme: € 810.773.500,70, Jahresüberschuss: € 4.463.606,03, Gewinnvortrag des Vorjahres: € 8.052681,37) wird genehmigt und ist damit festgestellt.
 - b. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Gewinnvortrag des Vorjahres) in Höhe von € 12.516.287,40 wird wie folgt verwendet:
 - Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von € 4.000.000,00
 - Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 8.516.287,40
 - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
 - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Peter Lackner, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß beigefügter Anlage.

Stand: 2020-04-16



Lackner

Anlagen

Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH

Vorlage zum Tagesordnungspunkt 6

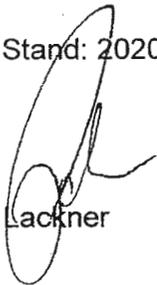
Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 das vierte Prüfungsjahr in der Gesellschaft durchgeführt. Gemäß Public Corporate Governance Kodex; II. Punkt 1.2 hat der Wechsel des Abschlussprüfers erst nach längstens fünfjähriger ununterbrochener Prüftätigkeit zu erfolgen.

Beschluss:

Der Aufsichtsrat stimmt gemäß § 8, Absatz 3, Buchstabe e des Gesellschaftsvertrages der Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Käthe-Kollwitz-Straße 21 in 04109 Leipzig, als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2020 und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu.

Stand: 2020-04-16



Lackner