

**Protokollauszug  
der 112. Aufsichtsratssitzung  
der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
am 13.05.2020**

- Ort:** Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Am Alten Theater 1  
39104 Magdeburg
- Teilnehmer:**
- Aufsichtsrat:** Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg  
(Vorsitzender)
- Marten Bunnemann, Avacon AG  
(stellvertretender Vorsitzender)
- Henning R. Deters, Gelsenwasser AG (Teilnahme per Telefon)  
Reinhard Stern, Landeshauptstadt Magdeburg  
Dieter Müller, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Gerald Ziemann, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
- Gast:** Antje Strom, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Geschäftsführung:** Helmut Herdt  
Carsten Harkner  
Andreas Fedorczyk
- Protokoll:** Anja Keßler-Wölfer

### **TOP 3: Jahresabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019**

#### **Beschluss:**

- Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der KPMG geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG zum 31.12.2019 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
  - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG versehenen Jahresabschluss 2019 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG fest.
  - Die Gesellschafterversammlung beschließt, vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 59.789.524,48 EUR 10.589.524,48 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
  - Der verbleibende Betrag von 49.200.000,00 EUR wird den Verrechnungskonten der Gesellschafter im Verhältnis ihrer festen Kommanditeinlagen zum 30.06.2020 gutgeschrieben.
  - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung.
  - Die Gesellschafterversammlung wählt die KPMG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die KPMG auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

– einstimmig –

**TOP 4: Konzernabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

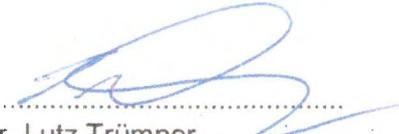
**Beschluss:**

Der Aufsichtsrat nimmt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von KPMG geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG zum 31.12.2019 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschafterversammlung billigt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG versehenen Konzernabschluss 2019 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG.

– einstimmig –

Magdeburg, 12.05.2020

  
.....  
Dr. Lutz Trümper  
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 13.05.2020

  
.....  
Anja Keßler-Wölfer  
Protokoll