

Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Sekretariat

20.10.2020

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
Herr Koch
39090 Magdeburg

Protokollauszug der 3. Sitzung des Aufsichtsrates der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH am 07. Oktober 2020

Zu TOP 06 – Beschluss, Vorlage des geprüften Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31. Dezember 2019

Herr Köhler, Wirtschaftsprüfer der WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg, erläutert umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2019. Der Prüfungsbericht 2019 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29. September 2020 versehen. Herr Köhler erläutert die Ertragslage, Vermögenslage, Finanzlage, beschreibt die Entwicklung der Zahlungsströme, weist auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hin und gibt Hinweise zur Buchführung. Herr Köhler berichtet zu den Anlagen des Jahresberichtes, der Gewinn- und Verlustrechnung, zum Lagebericht sowie den Feststellungen des Prüfauftrages und zum Bestätigungsvermerk.

- a.) Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2019. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 831.515,63 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und mit zukünftig erwarteten Gewinnen zu verrechnen.
- c.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Herrn Dr. Kai Perret, für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu verweigern.
- 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 2019 bis 31. Dezember 2019.

Die Anträge a,b,c,d zum Beschluss 0009/2020 werden durch den Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH angenommen und einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 11 Zustimmungen – 0 – Enthaltung – 0 Gegenstimmen

Zu TOP 08 – Beschluss, Vorschlag zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31. Dezember 2020

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31. 12.2020 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 31.12.2020 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch :

WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfer Torsten Köhler
Lennéstraße 5
39112 Magdeburg

zu prüfen.

Einstimmig stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum Beschluss 0011/2020 zu.

Abstimmungsergebnis: 11 Zustimmungen – 0 – Enthaltung – 0 Gegenstimmen

f.d.R.d.A.



Silvia Bust
Protokollantin