

Wohnungsbaugesellschaft  
Magdeburg mbH

#### Vorlage zum Tagesordnungspunkt 4

#### Jahresabschluss 2021 und Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH

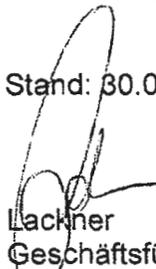
#### Beschlussempfehlung

Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des Aufsichtsrates hat in seiner Sitzung am 19.04.2022 über den Jahresabschluss beraten und empfiehlt dem Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung:

#### Beschlüsse:

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, über den Jahresabschluss 2021 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH folgende Beschlussfassung:
  - a. Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2021 (Bilanzsumme: € 820.591.626,30, Jahresüberschuss: € 9.478.607,75, Gewinnvortrag des Vorjahres: € 9.307.823,32) wird genehmigt und ist damit festgestellt.
  - b. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Gewinnvortrag des Vorjahres) in Höhe von € 18.786.431,07 wird wie folgt verwendet:
    - Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von € 4.000.000,00
    - Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 14.786.431,07
  - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
  - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Peter Lackner, wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß beigefügter Anlage.

Stand: 30.03.2022

  
Lackner  
Geschäftsführer

Anlagen

  
Mulkau  
Abteilungsleiterin  
Betriebswirtschaft/Finanzen

Wohnungsbaugesellschaft  
Magdeburg mbH

---

**Vorlage zum Tagesordnungspunkt 5**

**Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022**

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 das erste Prüfungsjahr in der Gesellschaft durchgeführt. Gemäß Public Corporate Governance Kodex; II. Punkt 1.2 hat der Wechsel des Abschlussprüfers nach längstens fünfjähriger ununterbrochener Prüftätigkeit zu erfolgen.

**Beschlussempfehlung:**

Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des Aufsichtsrates hat in seiner Sitzung am 19.04.2022 über die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beraten und empfiehlt dem Aufsichtsrat folgende Beschlussfassung:

**Beschluss:**

**Der Aufsichtsrat stimmt gemäß § 8, Absatz 3, Buchstabe e des Gesellschaftsvertrages der Bestellung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hasselbachplatz 3 in 39104 Magdeburg, als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2022 und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu.**

Stand: 30.03.2022

  
Lackner  
Geschäftsführer

  
Mulkau  
Abteilungsleiterin  
Betriebswirtschaft/Finanzen