

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 08.06.2022
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Beschlussantrag zu TOP 2

Behandlung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2021 der GISE mbH

1. Bestätigungsgrundlagen

- Der durch die GISE mbH erstellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Geschäftsführers der GISE mbH vom 19. März 2022.
- Bericht der Wirtschaftsprüferin, Frau Janette Winterfeld, über die Prüfung des Jahresabschlusses der GISE mbH zum 31. Dezember 2021 vom 19. April 2022.
- Im Ergebnis enthält der Prüfbericht nachstehenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Wir haben den Jahresabschluss der GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GISE Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 08.06.2022
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Blatt 2 zum TOP 2

2. Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat nimmt den durch die Wirtschaftsprüferin, Frau Janette Winterfeld, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31. Dezember 2021 zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der GISE mbH die Übernahme der folgenden Beschlussfassung:

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.407.534,64 EUR mit den von der Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Liquiditätszuwendungen in Höhe von 1.408.600,00 EUR zu verrechnen und den Differenzbetrag in Höhe von 1.065,36 EUR an den städtischen Haushalt zurückzuführen
- dem Geschäftsführer und den Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 08.06.2022
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Beschlussantrag zu TOP 3

Beratung und Beschlussempfehlung an die Gesellschafter zur Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der GISE mbH

1. Bestätigungsgrundlagen

- Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 I
- Auswahl des Abschlussprüfers und Empfehlung an die Gesellschafterversammlung
- Bestätigung des Wirtschaftsprüfers für 5 Jahre

Das Angebot von WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB ist ein Festpreisangebot und von den eingeholten Angeboten auch das Günstigste. (siehe Anlage)

WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB besitzt Erfahrungen in der Prüfung von Unternehmen aus Industrie und Handwerk, sowie von Kommunen und Unternehmen der öffentlichen Hand (auch GISE mbH Magdeburg). Hervorzuheben sind die Kenntnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bezüglich arbeitsförderlicher Aspekte.

2. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB zu bestätigen.

Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden gemäß Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 I.