

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

**TOP 3: Jahresabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2021**

Der Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG sowie der Lagebericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 sind der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage ist der Bericht der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021 beigefügt.

KPMG hat für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 sowie für den Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 43.577 ab.

Beschlussvorschläge:

- **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 31.12.2021 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:**
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG versehenen Jahresabschluss 2021 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, vom Bilanzgewinn in Höhe von 54.166.827,33 EUR, bestehend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 43.577.302,75 EUR und dem Gewinnvortrag von 10.589.524,48 EUR einen Betrag von 10.589.524,48 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
 - Der verbleibende Betrag von 43.577.302,75 EUR wird den Verrechnungskonten der Gesellschafter im Verhältnis ihrer festen Kommanditeinlagen zum 29.07.2022 gutgeschrieben.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung.
- **Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 zur Kenntnis.**

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

**TOP 4: Konzernabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2021**

Der Konzernabschluss sowie der Lagebericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 sind der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage ist der Bericht der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021 beigelegt.

KPMG hat für den Konzernabschluss zum 31.12.2021 sowie für den Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 47.772 ab.

Beschlussvorschlag:

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 31.12.2021 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschafterversammlung billigt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG versehenen Konzernabschluss 2021 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG.

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Seit dem Winter 2020/2021 fordert die Bundesnetzagentur (BNetzA) von bestimmten Energieversorgungsunternehmen für die Segmente Strom- und Gasnetze ergänzende Angaben in einem separaten Prüfbericht.

Dieser Prüfung nach IDW EPS 611 unterliegen SWM und Netze Magdeburg. In der im Jahr 2019 erfolgten Ausschreibung wurde dieser Prüfungsstandart noch nicht bepreist, so dass sich die Geschäftsführung SWM nach einem dreijährigen Prüfungszeitraum durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden hat, eine aktuelle Marktabfrage zu starten.

Insgesamt wurden fünf Wirtschaftsprüfungsunternehmen aufgefordert, ein Angebot zur Jahresabschlussprüfung einschließlich der notwendigen Sonderprüfungen für nachfolgende Unternehmen des SWM-Konzerns abzugeben:

- Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
- SWM Konzern
- Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH
- Netze Magdeburg GmbH
- Abwassergesellschaft Magdeburg mbH.

Unter Beachtung notwendiger Qualitätsaspekte und der geführten Gespräche hat das Magdeburger Büro von Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

- o **Die Gesellschafterversammlung wählt die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022.**

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen.