

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Büro der Geschäftsführung

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
Herrn Jens Koch
39090 Magdeburg

Magdeburg, 2. Juni 2022

**Protokollauszug der 2. Sitzung des Aufsichtsrates der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH am 1. Juni 2022**

**Zu TOP 06: Jahresabschluss der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
auf den 31. Dezember 2021**

Herr Köhler, ECOVIS WSLP GmbH erläutert umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2021. Der Prüfungsbericht 2021 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16. Mai 2021 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 2021 bis 31. Dezember 2021 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2021. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2021 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 826.750,61 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 Dirk Wilke, für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

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 2021 bis 31. Dezember 2021.

Die Anträge a, b, c, d zum Beschluss 0002/2022 werden durch den Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH angenommen und einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 9 Zustimmungen - 0 Enthaltung - 0 Gegenstimmen

Zu TOP 07 - Beschluss, Vorschlag zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31. Dezember 2022

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2022 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. Dezember 2022 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

ECOVIS 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 0004/2022 zu.

Abstimmungsergebnis: 9 Zustimmungen - 0 Enthaltung - 0 Gegenstimmen

f.d.R.d.A.



Annette Witek
Protokollantin