

**Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH
Sitzung des Aufsichtsrates am 25.04.2023**

Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt 4

**Jahresabschluss 2022 und Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Deloitte GmbH**

- 1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, über den Jahresabschluss 2022 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 2022 (Bilanzsumme: € 841.140.750,65 Jahresüberschuss: € 4.191.603,70, Gewinnvortrag des Vorjahres: € 14.786.431,07) wird genehmigt und ist damit festgestellt.**
 - b. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Gewinnvortrag des Vorjahres) in Höhe von € 18.978.034,77 wird wie folgt verwendet:**
 - Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von € 3.000.000,00**
 - Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 15.978.034,77**
 - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.**
 - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Peter Lackner, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.**
- 3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß beigefügter Anlage.**
- 4. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterin zukünftig auf die Ausschüttung von Jahresüberschüssen bis auf Widerruf zu verzichten.**

Magdeburg, 2023-04-25



Renbaum
Vorsitzender des Aufsichtsrates

**Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH
Sitzung des Aufsichtsrates am 25.04.2023**

Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt 5

Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 das zweite 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.

Beschluss:

Der Aufsichtsrat stimmt gemäß § 8, Absatz 3, Buchstabe n des Gesellschaftsvertrages der Bestellung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hasselbachplatz 3 in 39104 Magdeburg, als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2023 und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sowie die Prüfung nach § 6 b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zu.

Magdeburg, 2023-04-25



Rehbaum
Vorsitzender des Aufsichtsrates