

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 14.06.2023
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

zu TOP 2

Behandlung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2022 der GISE mbH

Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat nimmt den durch den Wirtschaftsprüfer, Herr Volker Huskamp, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31. Dezember 2022 zustimmend zur Kenntnis.

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

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.050.459,44 EUR mit den von der Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Liquiditätszuwendungen in Höhe von 1.438.600,00 EUR zu verrechnen und den Differenzbetrag in Höhe von 388.140,56 EUR an den städtischen Haushalt zurückzuführen
- der Geschäftsführerin und dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen

zu TOP 5

Beratung und Beschlussempfehlung an die Gesellschafter zur Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der GISE mbH

Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2023 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR Huskamp / Brede l Partnerschaft mbB bestätigen. (2.Prüfung)

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