

## 120. Aufsichtsratssitzung TOP 5

**Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024****Vortrag**

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH, Niederlassung Magdeburg, Goethestraße 58, 39108 Magdeburg hat die Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 der MHG und der SHG geprüft.

Der Geschäftsführer spricht sich dafür aus, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften CT Lloyd GmbH, Niederlassung Magdeburg, Goethestraße 58, 39108 Magdeburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

**Beschlussvorschlag**

**"Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH, Niederlassung Magdeburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen."**

120. Aufsichtsratssitzung **TOP 4**

<b>Empfehlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2023 der MHG/SHG</b>
<b>Vortrag</b>
<p>Die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse der MHG und der SHG auf den 31.12.2023 wurden dem Aufsichtsrat am 17.05.2024 übergeben. Ein dem Prüfungsergebnis entsprechender Plan-/Ist-/Vorjahres-Vergleich per 31.12.2023 ist in der Anlage beigefügt. Das Geschäftsjahr 2023 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1.464.186,80 €.</p> <p>In der Aufsichtsratssitzung wird der Abschlussprüfer, Frau Yvonne Dietrich, dem Aufsichtsrat Bericht über seine Prüfungsdurchführung und die Prüfungsfeststellungen erstatten. Der Abschlussprüfer hat beiden Jahresabschlüssen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.</p> <p>Nach der Berichterstattung durch den Abschlussprüfer wird der Aufsichtsrat gebeten, die im Beschlussvorschlag niedergelegten Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung zu beschließen.</p>
<b>Beschlussvorschlag</b>
<p><b>„Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern,</b></p> <p><b>I. den Jahresabschluss der Magdeburger Hafen GmbH auf den 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 69.723.533,16 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.464.186,80 € festzustellen,</b></p> <p><b>den Jahresüberschuss in Höhe von 1.464.186,80 € auf neue Rechnung vorzutragen,</b></p> <p><b>dem Geschäftsführer Herrn Dr. Maly, sowie dem Aufsichtsrat der Magdeburger Hafen GmbH für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen und</b></p> <p><b>II. Der Aufsichtsrat ermächtigt den Geschäftsführer der Magdeburger Hafen GmbH, als Vertreter des Gesellschafters die entsprechenden Beschlüsse hinsichtlich des Jahresabschlusses 2023 der Schönebecker Hafen GmbH zu fassen.“</b></p>