

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Geschäftsführer

02.07.2024

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
Herr Jens Koch

**Protokollauszug der 2. Sitzung des Aufsichtsrates der ZOOLOGISCHER GARTEN
MAGDEBURG gGmbH am Mittwoch, den 30. Mai 2024**

**TOP 07 - Jahresabschluss der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
auf den 31. Dezember 2023**

Herr Markus Harzer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der ECOAUDIT GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg, trägt umfanglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2023 vor.

Der Prüfungsbericht 2023 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 15. Mai 2024 versehen.

Herr Harzer erläutert die Ertragslage, Vermögenslage, Finanzlage, beschreibt die Entwicklung der Zahlungsströme, weist auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hin und gibt Hinweise zur Buchführung. Herr Harzer berichtet zu den Anlagen des Jahresberichtes, der Gewinn- und Verlustrechnung, zum Lagebericht sowie den Feststellungen des Prüfauftrages und zum Bestätigungsvermerk.

Beschlussantrag:

a.) Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2023. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 745.354,15 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 2023 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 2023 bis 31. Dezember 2023.

Einstimmig stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum Beschluss-Nr. 0006/2024 zu.

Abstimmungsergebnis: 11 - Zustimmungen - 0 Enthaltungen - 0 Gegenstimmen

f.d.R.d.A.
Dirk Wilke
Protokollant

Anlage

Kopie - Prüfbericht der ECOAUDIT GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH vom 15. Mai 2024.

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
Geschäftsführer

02.07.2024

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
Herr Jens Koch

**Protokollauszug der 2. Sitzung des Aufsichtsrates der ZOOLOGISCHER GARTEN
MAGDEBURG gGmbH am Mittwoch, den 30. Mai 2024**

**TOP 08 - Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf
den 31. Dezember 2024 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH**

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31. Dezember 2024 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH wird durch die Vorsitzende des Aufsichtsrates vorgetragen und zur Abstimmung gestellt.

Beschlussantrag:

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 2024 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegegesetz durch:

ECOAUDIT GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
vertreten durch Herrn Markus Harzer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Klausenerstraße 32
39112 Magdeburg

zu prüfen.

Einstimmig stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum Beschluss-Nr. 0007/2024 zu.

Abstimmungsergebnis: 11 - Zustimmungen - 0 Enthaltungen - 0 Gegenstimmen

f.d.R.d.A.
Dirk Wilke
Protokollant

Anlage