

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und die Geschäftsführung bei der Leitung der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH (nachfolgend: SMG) fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die SMG war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum fünf Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach Prüfung der Unterlagen sowie Erörterung mit der Geschäftsführung. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat waren:

Sitzung am 19. Februar 2019

- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung
- Berichterstattung zur Ausweitung der Image-Werbung/Option Ströer
- Berichterstattung zu Personalthemen
- Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2019
- Beschlussfassung zur Aufsichtsratsvergütung
- Beschlussfassung zur Zielvereinbarung der Geschäftsführerin
- Beschlussfassung zur Zielvereinbarung des Geschäftsführers

Sitzung am 25. Juni 2019

- Beschlussfassung zum Bericht des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018
- Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2018
- Beschlussfassung zur Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2018
- Beschlussfassung zur Zielerreichung 2018 des Geschäftsführers
- Beschlussfassung zur Zielerreichung 2018 der Geschäftsführerin
- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung
- Berichterstattung zum Wirtschaftsplan 2020
- Berichterstattung zur Stellenausschreibung Geschäftsführung

Sitzung am 15. August 2019

- Konstituierung des neuen Aufsichtsrates.
- Bewerbungsgespräche für die Geschäftsführung

Sitzung am 17. September 2019

- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung
- Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2020

Sitzung am 18. Dezember 2019

- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung
- Beschlussfassung zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2019
- Beschlussfassung zur Verlängerung des Mietvertrages Kavallerstr. 37-39

Aufgrund der Beratungen und anhand der von der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und der erteilten Auskünfte hat sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

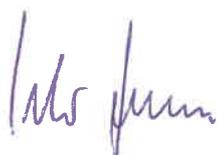
Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Die Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Dernehl, Lamprecht & Partner mbB hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 sowie den Beihilfebericht und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 unter Einbeziehung der Buchführung sowie die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach den §§ 242ff., 264ff. HGB geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die zu prüfenden Jahresabschlussunterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat vorab zur umfassenden Information übermittelt. Ein Vertreter des Abschlussprüfers hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 18. August 2020 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung Bericht erstattet. Der Aufsichtsrat hat dieses Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keinen Anlass, Einwendungen gegen die geprüften Jahresabschlussunterlagen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt somit den ihm vorgelegten Jahresabschluss. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresgewinns stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre im Geschäftsjahr 2019 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dessau-Roßlau im August 2020



Peter Kuras
Aufsichtsratsvorsitzender