

**Bericht des Aufsichtsrates
der TGZ Halle Technologie- und
Gründerzentrum Halle GmbH
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er wurde von der Geschäftsführung regelmäßig mündlich und schriftlich über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik und die bedeutsamen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat hierüber mit der Geschäftsführung beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft anhand der Berichte des Geschäftsführers überwacht. Die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtszeitraum gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass.

Beratungen des Aufsichtsrates

Die Geschäftsführung informierte die Mitglieder des Aufsichtsrates in drei Sitzungen über die aktuelle Entwicklung, die bedeutsamsten Geschäftsfälle und die zukünftige Lage des Unternehmens. Dabei erfüllten die Mitglieder nach Gesetz und Satzung uneingeschränkt ihre Aufgaben. Die Mitglieder standen der Geschäftsführung beratend zur Seite und überwachten diese. Weiterhin wurden für Geschäfte und Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung entsprechende Beschlüsse gefasst.

Schwerpunkte der Beratungen

In den Aufsichtsratssitzungen wurde umfassend über den aktuellen Geschäftsverlauf, die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2016, die Mittelfristplanung 2017 bis 2020 und die Finanz- und Ertragslage diskutiert.

Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit:

- den wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklungen,
- der Kontrolle der Einhaltung der wesentlichen Kennziffern des Wirtschaftsplanes,
- der Entwicklung einer Zukunftsstrategie 2025,
- der Planung von Umbauten im Gebäude im Weinbergweg 23 (TGZ I),
- der Erstellung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
- der Strukturierung und Gestaltung von Zielvorgaben für die Geschäftsführung und
- der Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Halle (Saale).

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2015 aus folgenden Personen zusammen:

Vorsitzender:

Herr Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale)

Stellvertreterin:

Frau Barbara Schröder, Leiterin Führungskräftemanagement und Prokuristin
der envia Mitteldeutsche Energie AG

Weitere Mitglieder:

Herr Dr. Jürgen Fox, Vorsitzender des Vorstandes der Saalesparkasse (ab 24.03.2015),
Herr Joachim Brückner, Abteilungsleiter Firmenkundenmanagement der Saalesparkasse,
Herr Reinhard Schröter, stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau,
Herr Dr. Michael Lämmerhirt,
Herr Kay Senius,
Herr Bertolt Marquardt.

Jahresabschlussprüfung

In der Aufsichtsratssitzung am 22.06.2015 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Brennecke Treuhand GmbH mit Sitz in der Pfännerhöhe 65 in 06110 Halle (Saale), zum Abschlussprüfer gewählt und durch die Geschäftsführung am 23.10.2015 mit der Prüfung der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH zu denselben Konditionen wie im Geschäftsjahr 2014 beauftragt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 wurden geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB versehen.

Der Bericht des Abschlussprüfers wurde den Aufsichtsratsmitgliedern ausgegeben und in die Aussprache der Prüfung einbezogen.

Der Abschlussprüfer nahm an der Aufsichtsratssitzung zum Jahresabschluss teil. Dort informierte er über den Umfang, die Schwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach sorgfältiger Begutachtung haben die Mitglieder des Aufsichtsrates das Prüfungsergebnis einschließlich der Ausführungen zu den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festzustellen und den Jahresüberschuss/Bilanzgewinn dem Vorschlag der Geschäftsführung entsprechend zu verwenden.

Der Aufsichtsrat dankt den Geschäftsführern und allen Mitarbeitern des Unternehmens für die erfolgreiche Arbeit.

Halle (Saale), 02.06.2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Wiegand', is written over the printed name.

Dr. Bernd Wiegand

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH