

Bericht des Aufsichtsrats

über die

**Tätigkeit des Aufsichtsrates und die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres zum
31. Dezember 2018 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018**

der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle

Vorbemerkungen

Dem Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle gehörten im Geschäftsjahr 2018 folgende **städtische Vertreter** an:

Herr Rudenz Schramm
Herr Dr. Hans-Dieter Wöllenweber
Frau Dr. Ulrike Wünscher
Frau Dr. Inés Brock
Herr Dr. Detlef Wend

Die Personalvertretungen der Sparten hatten folgende **Arbeitnehmervertreter** für den Aufsichtsrat benannt:

Herr Stefan Range
Herr Dr. Frank Hirschinger
Herr Stefan Poldrack

Der **Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand** ist geborenes Mitglied im Aufsichtsrat.

Überwachung durch den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat wurde von der Geschäftsführung regelmäßig mündlich und schriftlich über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Er konnte sich so einen Einblick verschaffen und sich von der Ordnungsmäßigkeit überzeugen.

Im Geschäftsjahr 2018 haben **fünf Sitzungen** des Aufsichtsrats stattgefunden:

- 52. Aufsichtsratssitzung am 12. Februar 2018
- 53. Aufsichtsratssitzung am 23. März 2018
- 54. Aufsichtsratssitzung am 15. Juni 2018
- 55. Aufsichtsratssitzung am 10. September 2018
- 56. Aufsichtsratssitzung am 01. November 2018

Seite 1 von 3

In den Aufsichtsratssitzungen wurde umfassend über den Geschäftsverlauf und die aktuelle Finanz- und Ertragslage diskutiert. Für Geschäfte und Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung wurden entsprechende Beschlüsse gefasst. Das Hauptthema, das den Aufsichtsrat während des Geschäftsjahres beschäftigte, stellte - ausgehend vom zwischen der Stadt und dem Land abgeschlossenen Theaterfördervertrag - die Umsetzung des Sanierungs- und Strukturanpassungskonzeptes sowie das vom Aufsichtsrat beschlossene neue Sanierungs- und Strukturanpassungskonzept 2.0 dar.

Der Aufsichtsrat befasste sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:

- Wirtschaftliche Lage der GmbH
- künstlerische Situation und Auslastung der Häuser
- Wirtschaftsplan 2018 (Beschluss im AR: 12. Februar 2018)
- Wirtschaftsplan 2019 (Beschluss im AR: 10. September 2018)
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
- Spiel- und Konzertplan 2018/2019
- Jahresabschluss 2017
- Beschlussfassung über die Einstellung und den Dienstvertrag für die Generalmusikdirektorin
- Personalangelegenheiten

Die Prüfungshandlungen sind unterjährig anhand aller weiteren vorgelegten Unterlagen durchgeführt worden. Sich ergebende Unplausibilitäten und Zweifelsfragen konnten durch aktive Befragung des Geschäftsführers und des Abschlussprüfers aufgeklärt werden.

Die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtszeitraum gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Jahresabschlussprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 sowie die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG erfolgte durch die **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**. Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10. September 2018 zum Abschlussprüfer gewählt worden.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss hat die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den Monaten März und April 2019 durchgeführt und am 24. April 2019 mit einem **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** versehen.

Auf der Basis des Prüfungsberichtes der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle sowie den Vorschlag des Geschäftsführers zur Ergebnisverwendung geprüft.

Der Abschlussprüfer hat an der Aufsichtsratssitzung zum Jahresabschluss teilgenommen. 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 HGrG zustimmend zur Kenntnis genommen.

Seite 2 von 3

Prüfungsergebnis

Im Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind **keine Einwendungen** zu erheben. Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht stehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats im Einklang mit dem Urteil des Abschlussprüfers. Die Anforderungen, die im Sinne der gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten sind, wurden erfüllt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle werden vom Aufsichtsrat **gebilligt**.

Der Gesellschafterversammlung wird **empfohlen**,

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festzustellen,
- dem Vorschlag des Geschäftsführers, den Jahresüberschuss zur Tilgung der Verlustvorträge zu verwenden, zuzustimmen,
- dem Geschäftsführer der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle, Herrn Stefan Rosinski, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen und
- den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Geschäftsführer und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die geleistete Arbeit und spricht seine Anerkennung aus.

Halle (Saale), 21. Juni 2019

Der Aufsichtsrat Theater, Oper und Orchester GmbH Halle



Dr. Bernd Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats