

Bericht des Aufsichtsrats

über die

**Tätigkeit des Aufsichtsrates und die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres zum
31. Dezember 2019 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019**

der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle

Vorbemerkungen

Dem Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle gehörten im Geschäftsjahr 2019 folgende **städtische Vertreter** an:

Herr Rudenz Schramm
Frau Dr. Ulrike Wünscher
Frau Dr. Inés Brock
Herr Dr. Detlef Wend
Herr Donatus Schmidt (seit 03.07.2019, bis 14.11.2019)

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

Herr Jens Heinemann
Herr Michal Sedlacek
Herr Gerd Vogel

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

Überwachung durch den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 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 2019 haben **sechs Sitzungen** des Aufsichtsrats stattgefunden:

- 57. Aufsichtsratssitzung am 22. Februar 2019
- 58. Aufsichtsratssitzung am 15. März 2019
- 59. Aufsichtsratssitzung am 12. April 2019
- 60. Aufsichtsratssitzung am 24. Mai 2019 (außerordentliche Sitzung)
- 61. Aufsichtsratssitzung am 21. Juni 2019
- 62. Aufsichtsratssitzung am 15. November 2019

Seite 1 von 3

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle | Universitätsring 24 | 06108 Halle (Saale)

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, war die Neubesetzung der Opernintendanz und die damit verbundenen Vorbereitungsmaßnahmen.

Der Aufsichtsrat befasste sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:

- Wirtschaftliche Lage der GmbH
- künstlerische Situation und Auslastung der Häuser
- Wirtschaftsplan 2020 (Beschluss im AR: 21.06.2019)
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
- Spiel- und Konzertplan 2019/2020
- Jahresabschluss 2018
- Personalangelegenheiten (u. a. Intendantenfindung für Oper)

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.

Jahresabschlussprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle zum 31. Dezember 2019 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 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 15. November 2019 zum Abschlussprüfer gewählt worden.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss hat die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den Monaten März bis Mai 2020 durchgeführt und am 30. Juni 2020 mit einem **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** versehen.

Auf der Basis des Prüfungsberichtes der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 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 31.12.2019 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle werden vom Aufsichtsrat **gebilligt**.

Der Gesellschafterversammlung wird **empfohlen**,

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festzustellen,
- dem Vorschlag des Geschäftsführers, den Jahresüberschuss zur Tilgung der Verlustvorträge zu verwenden, zuzustimmen,
- den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Halle (Saale), 18. Januar 2021

Der Aufsichtsrat Theater, Oper und Orchester GmbH Halle



Dr. Bernd Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats