



Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH

Naumburg (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Beschluss des Aufsichtsrats über die Billigung des Berichts des Aufsichtsrats an die Gesellschafterin der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH („Gesellschaft“) gemäß § 13 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft billigt den als Anlage beigefügten Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterin der Gesellschaft, die Toll Collect GmbH.

Naumburg (Saale), den 14. Mai 2024

Dr. Rudolf Gridl, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH

Anlage zum Beschluss des Aufsichtsrats über die Billigung des Berichts des Aufsichtsrats an die Gesellschafterin der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH („Gesellschaft“) gemäß § 13 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Bericht des Aufsichtsrats

der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH („Gesellschaft“)

an die Gesellschaftsversammlung gem. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags

1. Besetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit aus nachfolgenden Mitgliedern:

- Dr. Rudolf Gridl (Vorsitzender des Aufsichtsrats)



- Dr. Franziska Brantner (stellvertretende Vorsitzende)
- Dr. Friederike Frucht
- Dr. Gerd Landsberg
- Petra Bethge

Im Jahr 2023 gab es keine Veränderungen in der Besetzung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

2. Überwachung der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr, dem Geschäftsjahr 2023, zu vier ordentlichen Sitzungen getroffen. Der Aufsichtsrat war in jeder Sitzung beschlussfähig.

Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig beraten und überwacht. Bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen wurde der Aufsichtsrat entsprechend informiert.

Der Aufsichtsrat wurde durch die Geschäftsführung entsprechend § 7 des Gesellschaftsvertrags über den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz, die Lage des Unternehmens und künftige Erwartungen unterrichtet.

Sofern einzelne Geschäfte der Gesellschaft der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurde diese eingeholt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit der Geschäftsführung und haben sich über die aktuellen Entwicklungen der Geschäftslage, die wesentlichen Geschäftsvorfälle, das Risikomanagement, die Risikolage und die Compliance der Gesellschaft informiert.

3. Prüfung und Billigung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Geschäftsjahres 2023

Den Jahresabschluss der Gesellschaft sowie den Lagebericht der Gesellschaft nebst den Feststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz jeweils für das Geschäftsjahr 2023 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH geprüft. Die Abschlussprüferin hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Berichte der Abschlussprüferin über die Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und die Feststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Aufsichtsratssitzung vom 14. Mai 2024 in Gegenwart von Herrn Fehlauer und Herrn Schmitt von der Abschlussprüferin ausführlich behandelt. Herr Fehlauer und Herr Schmitt berichteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung und standen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat keine Einwendungen gegen den Prüfungsbericht und stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu. Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag nach § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages

Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag der Geschäftsführung, den Jahresüberschuss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 125.934,78 EUR auf neue Rechnung vorzutragen, geprüft und sich diesem angeschlossen.

5. Sonstiges

Auf Einladung des Aufsichtsratsvorsitzenden der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH des Bundes vom 23. Mai 2023 kamen Mitglieder des Aufsichtsrats der MIG, die Geschäftsführung sowie Vertreter der Gesellschafterin und der im Aufsichtsrat der MIG vertretenen Bundesministerien im Anschluss an die 10. Aufsichtsratssitzung zu einem Strategieaustausch zusammen, bei dem aktuelle strategische Themen informell und ergebnisoffen diskutiert worden.

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen ihrer 12. Aufsichtsratssitzung am 18. Dezember 2023 nach § 6 Abs. 7 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH sowie nach Ziff. 9.9 PCGK die Qualität und Effizienz seiner Tätigkeit überprüft.

Mit freundlichen Grüßen

Naumburg (Saale), den 14. Mai 2024

Dr. Rudolf Gridl, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH

Niederschrift Gesellschafterversammlung MIG 25.06.2024



Gesellschafterbeschluss Nr. 033 der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH

Unter Einhaltung der Formen und Fristen der Einberufung hält die Toll Collect GmbH als Alleingesellschafterin der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH, vertreten durch ihre Geschäftsführung, hiermit eine Gesellschafterversammlung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH mit Sitz in Naumburg (HRB 29281) ab und beschließt:

1. Der als Anlage beigefügte Bericht des Aufsichtsrats vom 14.05.2024 an die Gesellschafterin wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) wird festgestellt und gebilligt. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 125.934,78 EUR wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
3. Dem Aufsichtsrat der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH wird Entlastung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 erteilt.
4. Der Geschäftsführung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH wird Entlastung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 erteilt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Die Toll Collect GmbH

Dr. Gerhard Schulz

Enthaltung	☐
Zustimmung	☒
Ablehnung	☐

Die Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Enthaltung	☐
Zustimmung	☒
Ablehnung	☐