

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung  
der GISE mbH vom 11.06.2008

Anlage 4

**Im Ergebnis der Beratung wurde nachfolgender Beschluss gefasst:**

Der Verwaltungsrat nahm den durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dipl.-Oec. Dipl.-FW Stefan Anochin, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31.12.2007 zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der GISE mbH die Übernahme der folgenden Beschlussfassung:

- den Jahresabschluss zum 31.12.2007 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.349.124,42 mit den als Vorauszahlung gewährten Liquiditätshilfen zu verrechnen
- Die Differenz aus Jahresfehlbetrag und Liquiditätshilfe in Höhe von EUR 237.570,58 wird an den städtischen Haushalt zurückgeführt
- dem Geschäftsführer und dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen

**Beschlussergebnis: 7 : 0 : 0**

**(Ende des Beschlusses)**

**Zum TOP 2:**

2a - Nach intensiver Diskussion der Verwaltungsratsmitglieder wurde ein ergänzender Beschluss gefasst.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung angesichts der vorhandenen Unterkapitalisierung der GISE mbH eine angemessene Aufstockung zu prüfen und zu beschließen.

**Stimmergebnis: 7 : 0 : 0**

**Herr Fahlke erklärte den Tagesordnungspunkt 2 für abgeschlossen.**

**Zum TOP 3:**

Beratungsgrundlage war der durch den Geschäftsführer eingereichte Beschlussantrag zu TOP3.

**Im Ergebnis der Beratung wurde nachfolgender Beschluss gefasst:**

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2008 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roter & Kollegen GmbH & Co. KG zu bestätigen.

Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden.

**Beschlussergebnis: 7 : 0 : 0**

**(Ende des Beschlusses)**

**Herr Fahlke erklärte den Tagesordnungspunkt 3 für abgeschlossen.**