

Auszug aus dem Protokoll der AR-Sitzung
der ZENIT GmbH vom 29.05.2008

Beschluss: Der Aufsichtsrat beschließt den Gesellschaftern zu empfehlen:

- den Jahresabschluss der ZENIT GmbH mit einer Bilanzsumme von EUR und einem Jahresgewinn von 84.886,58 EUR auf den 31.12.2007 festzustellen
- den Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 84.886,58 EUR auf neue Rechnung vorzutragen
- dem Aufsichtsrat für das Jahr 2007 Entlastung zu erteilen
- dem Geschäftsführer für das Jahr 2007 Entlastung zu erteilen

Beschluss: Der Aufsichtsrat beschließt den Gesellschaftern zu empfehlen, den Wirtschaftsprüfer Anochin mit der Abschlussprüfung 2008 zu beauftragen.