

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.