

Auszug aus dem AR-Protokoll  
der ZENIT GmbH vom 05.06.09

Anlage 4

**Beschluss: Der Aufsichtsrat beschließt den Gesellschaftern zu empfehlen:**

- den Jahresabschluss der ZENIT GmbH mit einer Bilanzsumme von 29.702.735,69 EUR und einem Jahresgewinn von 158.713,66 EUR auf den 31.12.2008 festzustellen
- den Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 158.713,66 EUR auf neue Rechnung vorzutragen
- dem Aufsichtsrat für das Jahr 2008 Entlastung zu erteilen
- dem Geschäftsführer für das Jahr 2008 Entlastung zu erteilen

**Beschluss: Der Aufsichtsrat beschließt den Gesellschaftern zu empfehlen, den Wirtschaftsprüfer Anochin mit der Abschlussprüfung 2009 zu beauftragen.**

Die leistungsabhängige Vergütung des Geschäftsführers wird nach Erfüllung der Kriterien zur Auszahlung fällig, sofern der Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung erteilt. Die entsprechende Bestätigung des Wirtschaftsprüfers vom 14.05.09 liegt vor. Der Aufsichtsrat fasst folgenden einstimmigen Beschluss:

**Beschluss: Der Aufsichtsrat gibt die Zahlung der leistungsabhängigen Vergütung gemäß Schreiben des Wirtschaftsprüfers zur Auszahlung frei.**