

Auszug aus dem Protokoll der
AR-Sitzung der ZENIT GmbH
am 11.06.2010

Beschluss: Der Aufsichtsrat beschließt, den Gesellschaftern zu empfehlen:

- den Jahresabschluss der ZENIT GmbH mit einer Bilanzsumme von 28.996.901,71 EUR und einem Jahresgewinn von 161.411,36 EUR auf den 31.12.2009 festzustellen
- den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 161.411,36 EUR auf neue Rechnung vorzutragen
- dem Aufsichtsrat für das Jahr 2009 Entlastung zu erteilen
- dem Geschäftsführer für das Jahr 2009 Entlastung zu erteilen

Beschluss: Der Aufsichtsrat beschließt den Gesellschaftern zu empfehlen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG mit der Abschlussprüfung 2010 zu beauftragen.