



Landeshauptstadt Magdeburg
22. Jan. 2013
Beigeordneter für Finanzen
und Vermögen

22.01.13

Der Aufsichtsrat

Auszug aus dem

Kurzprotokoll / Beschlüsse der 41. Aufsichtsratssitzung vom 07.12.2012

anwesende Aufsichtsräte: Herr Böttcher, Herr Zehle, Prof. Grote, Frau Dr. Hein, Herr Neumann, Herr Kraatz (bis Top 3, für die Beschlüsse in Top 4 und Top 5 wurde sein Votum schriftl. hinterlegt und ist im Ergebnis mit berücksichtigt)

Gäste: Herr Dr. Fietz

Protokoll: Herr Kaiser

Beginn der Sitzung: 15.05 Uhr

⋮

Top 5: Bestellung Jahresabschlussprüfer

- Der Aufsichtsrat beschließt einstimmig die Beschlussvorlage 2:
Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH empfiehlt den Gesellschaftern der ZPVP GmbH den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Georg-Rainer Rätze zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2012 zu bestellen.
Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH erteilt eine Vollmacht zur Unterzeichnung des Auftrages an den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Georg-Rainer Rätze zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und zur Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2012 an den Aufsichtsratsvorsitzenden, sofern die Gesellschafter den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Georg-Rainer Rätze zum Abschlussprüfer bestellen.

Top 5: Sonstiges

[keine Beschlüsse]

Ende der Sitzung: 16.25 Uhr

Magdeburg, den 17.01.13

Hr. Böttcher
Aufsichtsratsvorsitzender

Hr. Kaiser
Protokollant