Anlage 4

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 08.06.2016

2. Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat nimmt den durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dipl.-Oec. Volker Huskamp, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31. Dezember 2015 zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der GISE mbH die Übernahme der folgenden Beschlussfassung.

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.339.206,11 mit den als Vorauszahlungen gewährten Liquiditätshilfen zu verrechnen
- die Differenz aus Jahresfehlbetrag und Liquiditätshilfe in Höhe von - EUR 263,11 wird auf neue Rechnung vorgetragen
- dem Geschäftsführer und dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen

2. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2016 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG zu bestätigen.

Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden gemäß Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 l.