

Auszug aus den Beschlussvorlagen
der AR-Sitzung am 09.08.17.

Zu Top 3: Beschlussvorlage 1 zur Aufsichtsratssitzung am 09.08.17

Jahresabschluss und Prüfbericht

Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2016 der ZPVP GmbH mit einer Bilanzsumme von € 4.684.603,33 und einem Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 in Höhe von € 42.567,78 festzustellen, diesen Jahresüberschuss mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 189,94 zu verrechnen und den Gesamtüberschuss in Höhe von € 42.757,72 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

Zu Top 4: Beschlussvorlage 2 zur Aufsichtsratssitzung am 09.08.17

Bestellung Jahresabschlussprüfer

Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH empfiehlt den Gesellschaftern der ZPVP GmbH den Wirtschaftsprüfer ECOVIS WSLP GmbH zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2017 zu bestellen.

Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH erteilt eine Vollmacht zur Unterzeichnung des Auftrages an den Wirtschaftsprüfer ECOVIS WSLP GmbH zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und zur Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2017 an den Aufsichtsratsvorsitzenden, sofern die Gesellschafter den Wirtschaftsprüfer ECOVIS WSLP GmbH zum Abschlussprüfer bestellen.