

PROTOKOLLAUSZUG

24. Aufsichtsratssitzung vom 30.03.04

**Top 4: Empfehlung zur Bestellung des Abschlussprüfers 2003**

- Hr. Böttcher informiert die Anwesenden, dass auf der letzten Sitzung des Aufsichtsrates aufgrund der damaligen angespannten Situation ein erweiterter Prüfauftrag an PwC erteilt wurde, so dass hierdurch bereits Vorarbeiten für 2003 bei PwC vorhanden sind und ein geringerer Zeitumfang bei der Prüfung zu erwarten ist. Um die Prüfungskosten niedrig zu halten, empfiehlt Hr. Böttcher, PwC für 2003 nochmals mit der Prüfung zu beauftragen.
- Hr. Dr. Reichel schließt sich der Meinung von Hr. Böttcher an.
- Dr. Strutz sieht derzeit keine Alternative, da sonst eine Verzögerung durch die längere Dauer einer Ausschreibung entstehen würde. Für das darauffolgende Jahr sollte jedoch neu ausgeschrieben werden.

- Prof. Krampitz konstatiert, dass es ungewöhnlich sei, den Prüfer zum 6. Mal zu beauftragen, aber er würde aus den von Hr. Böttcher genannten Gründen, dem zustimmen.
- Der Aufsichtsrat stimmt der Beschlussvorlage 2 einstimmig zu:

***Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH empfiehlt den Gesellschaftern der ZPVP GmbH die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutsche Revision AG zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2003 zu bestellen.***

***Der Aufsichtsrat der ZPVP GmbH erteilt eine Vollmacht zur Unterzeichnung des Auftrages an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutsche Revision AG zur Prüfung des Jahresabschlusses 2003 und zur Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2003 an den Aufsichtsratsvorsitzenden, sofern die Gesellschafter die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutsche Revision AG zum Abschlussprüfer bestellen.***