

Ordentliche Hauptversammlung 2017

Datum / Zeit: 18.10.2017, 10:00 – 13:10

Ort: BAL, Büro Meißen, Poststraße 5, 01662 Meißen

Teilnehmer: Vorstand	Hr. Zschunke
Aufsichtsrat	Hr. Albrecht (Vorsitzender) Fr. Spengler (stellv. Vorsitzende) Hr. Richter
Aktionäre	USK Chomutov s.r.o. (100% d. Grundkapitals)

Anlagen: Abschlußbericht 2016

1. Allgemeines

Der Vorstand, Hr. Zschunke begrüßt alle Teilnehmer und dankt für die aktive Mitarbeit. Das Wort wird an den Versammlungsleiter, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Albrecht übergeben, der die Hauptversammlung um 10:25 Uhr eröffnet. Zur Protokollführerin wird Frau Spengler bestimmt.

2. Organisation

- Die Teilnehmerliste wird entspr. § 129 AktG vom Versammlungsleiter unterzeichnet und ausgelegt. Er gab bekannt, das 100% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten sind.
- Die Tagesordnung wird ausgelegt.
- Es wird vereinbart, die Abstimmungen per Handzeichen durchzuführen.
- Zur Bestimmung der Mehrheit werden diese zusammen gerechnet und ins Verhältnis zu den anwesenden Gesamtstimmen gesetzt.

3. Beschlüsse

Der Versammlungsleiter bringt die Punkte der Tagesordnung zur Abstimmung, Die Abstimmungsergebnisse ergeben sich wie folgt:

- Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 8.659,35 € zur Deckung des Verlustvortrags zu nutzen.

Abstimmungsergebnis: ja 50.000, nein 0, Enthaltung 0 - Beschluss einstimmig gefasst.

- Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: ja 50.000, nein 0, Enthaltung 0 - Beschluss einstimmig gefasst.

-
- Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: ja 50.000, nein 0, Enthaltung 0 - Beschluss einstimmig gefasst.

- Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017. Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Büro Amende & Bartsch, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Sitz in Bad Schwalbach, Adolfstr. 123, 65307 Bad Schwalbach zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

Abstimmungsergebnis: ja 50.000, nein 0, Enthaltung 0 - Beschluss einstimmig gefasst.

Nachdem die Tagesordnung erledigt ist und keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Versammlungsleiter die Hauptversammlung um 13:10 Uhr.

18.10.2017
gez. Spengler