



IHRE ERWARTUNGEN - WIR LIEFERN!

Protokoll der

Ordentlichen Hauptversammlung der **B-A-L Germany AG** | 12. November 2018

Über das Geschäftsjahr 2017

In den in den Räumen des Notarbüros Robert Walter in Mittweida, Markt 20-23

Protokollführer: Falko Zschunke

Anwesende:

Bernd Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Frank Richter, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dennis van Diemen, Mitglied des Aufsichtsrats

Falko Zschunke, Mitglied des Vorstands

I. Einleitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Bernd Albrecht

Herr Albrecht eröffnet die Hauptversammlung um 10.00 Uhr. Er stellt anschließend fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen und dass der Jahresabschluss der Gesellschaft geprüft, gebilligt und festgestellt wurde.

Er stellt fest, dass keine Gegenanträge zur Tagesordnung eingereicht wurden.

II. Bericht des Aufsichtsrats

Herr Albrecht führt aus, dass sich der Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 zu zwei Sitzungen getroffen hat und die ihm obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen hat.

Herr Albrecht stellt fest, dass im Geschäftsjahr 2017 ein enger und kooperativer Dialog mit dem Vorstand stattgefunden hat.

III. Bericht des Vorstands

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 55.000 Euro bei einer Bilanzsumme von 475.000 Euro. Das Grundkapital belief sich auf 600.000 Euro.

Zum Immobilienbestand gehörten insgesamt 32 Einheiten mit einer Gesamtfläche von 840 m².

Feststellung der Präsenz durch Herrn Albrecht

Nach Auszählung der Präsenz teilt Herr Albrecht mit, dass vom stimmberechtigten Grundkapital der B-A-L Germany AG in Höhe von 550.000,00 Euro, eingeteilt in 550.000 Stück Stammaktien, insgesamt 550.000 Aktien anwesend waren. Das entspricht einer Präsenzquote von 100.00% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält zum Tag der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

IV. Generaldebatte

Herr Albrecht eröffnet um 10.35 Uhr die Generaldebatte.

Es wurden keine Fragen gestellt.

V. Abstimmung

Auch nach der Generaldebatte waren vom Stammkapital der B-A-L Germany AG in Höhe von 550.000,00 Euro, eingeteilt in 550.000 Stück Stammaktien, insgesamt 550.000 Aktien anwesend. Das entspricht einer Präsenzquote von 100,00% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger bekannt gemacht wurden.

Nach Abschluss der Generaldebatte wird nach dem Additionsverfahren abgestimmt. Auf der nachfolgenden Seite werden die Ergebnisse der Abstimmung abgebildet.

Der Hauptversammlungsleiter beschließt die Hauptversammlung um 10.15 Uhr.

Ergebnisse der Abstimmung der Hauptversammlung 2018

Top	Beschreibung	ja	nein	Enthaltung
1	Vorlage Jahresabschluss	Keine Abstimmung erforderlich		
2	Verwendung Bilanzgewinn	550.000	0	0
3	Entlastung Vorstand	450.000	0	100.000
4	Entlastung Aufsichtsrat	100.000	0	450.000
5	Wahl Abschlussprüfer	550.000	0	0