



**IHRE ERWARTUNGEN - WIR LIEFERN!**

Protokoll der

Ordentlichen Hauptversammlung der **B-A-L Germany AG** | 17. Dezember 2019

Über das Geschäftsjahr 2018

In den in den Räumlichkeiten der Gesellschaft Poststraße 5, 01662 Meißen

Protokollführer: Falko Zschunke

**Anwesende:**

Bernd Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dennis van Diemen, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Falko Zschunke, Mitglied des Vorstands

**I. Einleitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Bernd Albrecht**

Herr Albrecht eröffnet die Hauptversammlung um 09.00 Uhr. Er stellt fest, dass der Vorstand anwesend ist und vom Aufsichtsrat zwei Mitglieder vertreten sind. Herr Richter lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen.

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 2018 zu drei Sitzungen getroffen hat und die ihm obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen hat.

Herr Albrecht stellt fest, dass im Geschäftsjahr 2018 ein enger und kooperativer Dialog mit dem Vorstand stattgefunden hat.

**III. Bericht des Vorstands**

Im Jahr 2019 verzeichnete die B-A-L Germany AG gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg der Unternehmenskennzahlen. Die Umsatzerlöse stiegen von 55.000 im Jahr 2018 auf 88.000 Euro im Jahr 2019.

Auch die Bilanzsumme stieg deutlich von etwa 475.000 Euro auf rund 1,771 Mio. Euro. Parallel dazu stieg das Grundkapital von 600.000 Euro auf 1,3 Mio. Euro.

Der Immobilienbestand umfasste im Jahr 2019 insgesamt 40 Einheiten mit einer Gesamtfläche von 1.648 m<sup>2</sup>.

**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 800.000,00 Euro, eingeteilt in 800.000 Stück Stammaktien, insgesamt 800.000 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 09.45 Uhr die Generaldebatte.

Es wurden keine Fragen gestellt.

#### **V. Abstimmung**

Auch nach der Generaldebatte waren vom stimmberechtigten Stammkapital der B-A-L Germany AG in Höhe von 800.000,00 Euro, eingeteilt in 800.000 Stück Stammaktien, insgesamt 800.000 Aktien anwesend. Das entspricht einer Präsenzquote von 100,00% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 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 10.50 Uhr.

## Ergebnisse der Abstimmung der Hauptversammlung 2019

Top	Beschreibung	ja	nein	Enthaltung
1	Vorlage Jahresabschluss	Keine Abstimmung erforderlich		
2	Verwendung Bilanzgewinn	800.000	0	0
3	Entlastung Vorstand	700.000	0	100.000
4	Entlastung Aufsichtsrat	350.000	0	450.000
5	Wahl Aufsichtsrat			
5.1	Wahl Albrecht	800.000	0	0
5.2	Wahl Richter	800.000	0	0
6	Wahl Abschlussprüfer	800.000	0	0
7	Beschluss ordentliche Kapitalerhöhung			
7.1	Entlastung Vorstand auch auf KE	700.000	0	100.000
7.2	Entlastung Aufsichtsrat auch auf KE	350.000	0	450.000
8.	Ordentliche Kapitalerhöhung	800.000	0	0
9.	Barkapitalerhöhung (Vorzüge)	800.000	0	0
10	Kapitalerhöhung			
10.1	Genehmigtes Kapital (Stämme)	800.000	0	0
10.2	Genehmigtes Kapital (Vorzüge)	800.000	0	0
10.3	Gekreuzter Bezugsrechtsausschluss	800.000	0	0
11.	Wechsel in amtlichen Handel	800.000	0	0
12.	Satzungsänderungen	800.000	0	0