



4.1.2016

Protokoll zur Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015 im schriftlichen Umlaufverfahren der Energie Kapital GmbH & Co. Sonne Italiens KG
(Einladung vom 8.12.2015)

Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren.

a) Ordnungsgemäße Ladung: Eine Frist von 14 Tagen zur Stimmabgabe für den Gesellschafter Beschluss wurde eingehalten. Somit liegt eine ordnungsgemäße Ladung vor.

b) Feststellung der vertretenen Stimmen (§ 19 GV): Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 08.12.2015 6.445.000,00 Euro. Dies entspricht einer Gesamtanzahl von 6.445 Stimmen. Mindestens 30% des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft muss bei der Abstimmung vertreten sein. Dies entspricht 1.933,5 Stimmen. Der Geschäftsführer stellte fest, dass 2.743 Stimmen vertreten sind.

c) Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Geschäftsführer stellte die Beschlussfähigkeit gemäß Gesellschaftsvertrag fest, da 42,70 % des Gesellschaftskapitals wirksam vertreten war.

Ergebnis: Eine Beschlussfähigkeit liegt auf Grund der Anzahl der vertretenen Stimmen vor. Der Gesellschafterbeschluss wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Zu TOP 3 der Tagesordnung – Feststellung Jahresabschluss

Der Beschluss wurde mit **2.321** Ja-Stimmen, **80** Nein-Stimmen und **347** Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 4 der Tagesordnung – Verwendung des Jahresergebnisses

Der Beschluss wurde mit **2.570** Ja-Stimmen, **75** Nein-Stimmen und **98** Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 5 der Tagesordnung – Entlastung der Geschäftsführung

Der Beschluss wurde mit **2.000** Ja-Stimmen, **170** Nein-Stimmen und **578** Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 6 der Tagesordnung - Ausschüttung

Der Beschluss wurde mit **2.656** Ja-Stimmen, **65** Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen gefasst.

Mit freundlichen Grüßen
Energie Kapital GmbH

Peter Käsberger
Geschäftsführer