



22.1.2017

Protokoll zur Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015 im schriftlichen Umlaufverfahren der Energie Kapital GmbH & Co. Sonne Italiens KG
(Einladung vom 6.12.2016)

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 06.12.2016 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 1.934 Stimmen. Der Geschäftsführer stellte fest, dass 2.469 Stimmen vertreten sind.

c) Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Geschäftsführer stellte die Beschlussfähigkeit gemäß Gesellschaftsvertrag fest, da 38,43 % 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 **1.814** Ja-Stimmen, **70** Nein-Stimmen und **585** Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 4 der Tagesordnung – Verwendung des Jahresergebnisses

Der Beschluss wurde mit **2.093** Ja-Stimmen, **80** Nein-Stimmen und **301** Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 5 der Tagesordnung – Entlastung der Geschäftsführung

Der Beschluss wurde mit **1.523** Ja-Stimmen, **180** Nein-Stimmen und **766** Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 6 der Tagesordnung - Ausschüttung

Der Beschluss wurde mit **2.394** Ja-Stimmen, **60** Nein-Stimmen und **15** Enthaltungen gefasst.

Mit freundlichen Grüßen
Energie Kapital GmbH

Peter Käsberger
Geschäftsführer