



10.1.2019

Protokoll zur Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2017 im schriftlichen Umlaufverfahren der Energie Kapital GmbH & Co. Sonne Italiens KG
(Einladung vom 3.12.2018)

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. Die Stimmabgabe war bis zum 29.12.2018 möglich.

b) Feststellung der vertretenen Stimmen (§ 19 GV): Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 3.12.2018 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 3.379 Stimmen und somit 52,43 % vertreten sind.

c) Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Geschäftsführer stellte die Beschlussfähigkeit gemäß Gesellschaftsvertrag fest, da 52,43 % 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 **2.845 Ja-Stimmen**, 280 Nein-Stimmen und 249 Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 4 der Tagesordnung – Verwendung des Jahresergebnisses

Der Beschluss wurde mit **2.929 Ja-Stimmen**, 174 Nein-Stimmen und 276 Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 5 der Tagesordnung – Entlastung der Geschäftsführung

Der Beschluss wurde mit **2.475 Ja-Stimmen**, 593 Nein-Stimmen und 311 Enthaltungen gefasst.

Zu TOP 6 der Tagesordnung - Ausschüttung

Der Beschluss wurde mit **3.116 Ja-Stimmen**, 73 Nein-Stimmen und 185 Enthaltungen gefasst.

Ich danke Ihnen für die zahlreiche Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen
Energie Kapital GmbH

Peter Käsberger
Geschäftsführer