

Hinweis: Dieses Muster dient lediglich zur Veranschaulichung. Jede Gesellschafterversammlung spielt sich anders ab. Insofern soll dieses Protokoll gewisse Orientierungspunkte liefern, muss jedoch jeweils dem Einzelfall angepasst werden. Zudem muss das Protokoll, sofern Geschäfte, die an der Gesellschafterversammlung besprochen werden, einer öffentlichen Beurkundung benötigen, von einer Urkundsperson beurkundet werden.

Protokoll

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Muster GmbH, mit Sitz in Ort.

Formales

Datum: Mittwoch, 12.12.2042

Beginn der Sitzung: 9.00 Uhr

Ort: Muster GmbH, Musterstrasse 2, 3007 Bern

Anwesende: Miranda Muster
Manuel Meier
Hans Hauer
...

Vertretene: Selina Sauer (Vertreter gemäss Vollmacht: Samuel Schranz)

Vorsitz: Miranda Muster

Protokoll: Hans Hauer

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Rückblick und Ausblick
3. Bilanz und Erfolgsrechnung
4. Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Organe
6. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Gewinnverwendung oder Verlustverwendung
9. Übertragung Stammanteile
10. ...

Protokoll:

Die Vorsitzende stellt fest:

(Bemerkung: Unzutreffende Aussagen streichen)

- die nicht anwesenden Mitglieder der Geschäftsführung haben auf ihr Recht verzichtet, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen;
- die Mitglieder der Geschäftsführung haben verzichtet, Anträge zu stellen (Art. 805 Abs. 5 i.V.m. Art. 702a Abs. 2 OR);
- es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 805 Abs. 5 i.V.m. Art. 689d OR bezeichnet worden, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 805 Abs. 5 i.V.m. Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
- das gesamte Stammkapital der Gesellschaft von CHF 20'0000.00 ist vertreten.

- Die heutige Gesellschafterversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 805 Abs. 5 i.V.m. Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Auf eine Teilnahme der Revisionsstelle ... an der Gesellschaft wird verzichtet.

Traktanden

1. Begrüssung

...

2. Rückblick und Ausblick

Die Vorsitzende eröffnet die Berichterstattung und führt durch eine Folienpräsentation zum Rückblick und Ausblick der Gesellschaft.

...

3. Bilanz und Erfolgsrechnung

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2024 liegt in schriftlicher Form vor und enthält keine Einschränkungen. Die Gesellschafterversammlung genehmigt einstimmig die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung 2024, die mit einem Gewinn oder Verlust von CHF 1'000'000.00 abschliesst.

4. Entschädigungsbericht

Auf Vorschlag der Geschäftsführung beantragt die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, den Entschädigungsbericht zu genehmigen. Im Sinne einer modernen Governance wird der Entschädigungsbericht der Gesellschafterversammlung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung unterbreitet.

Die Gesellschafterversammlung genehmigt daraufhin antragsgemäss den Entschädigungsbericht in offener Konsultativabstimmung grossmehrheitlich mit 80 %, bei 25 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen.

Die Vorsitzende dankt den Gesellschafter*innen für diese starke Zustimmung.

5. Entlastung der Organe

Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung für das Jahr 2024 einstimmig Décharge.

6. Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Die Gesellschafterversammlung wählt folgende Personen als neue Mitglieder der Geschäftsführung:

- Max Mustermann, von Adelboden, in Bern

Die Gesellschafterversammlung wählt Herrn Mustermann einstimmig für eine Amtsdauer von einem Jahr als Präsident der Geschäftsführung.

- Peter Pignoli, von Meiringen, in Bern

Die Gesellschafterversammlung wählt Herrn Pignoli mit überwältigendem Mehr von 95% bei 2 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied der Geschäftsführung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag der Geschäftsführung wird die Mustertreuhand AG von der Gesellschafterversammlung einstimmig für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt.

8. Gewinnverwendung oder Verlustverwendung

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn oder Jahresverlust von CHF 1'000'000.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Gewinn- oder Verlustvortrag aus Vorjahr	CHF	50'000.00
Gewinn oder Verlust Berichtsjahr	CHF	1'000'000.00
Total zu verteilen	CHF	1'050'000.00
Zuweisung an die gesetzl. Reserve	CHF	50'000.00
Gewinn- oder Verlustvortrag auf neue Rechnung	CHF	1'000'000.00

Die Gesellschafterversammlung stimmt der Gewinnverwendung einstimmig zu.

9. Übertragung von Stammanteilen

Folgende Stammteilübertragung wird genehmigt und der Erwerber als neuer Gesellschafter mit allen Mitgliedschaftsrechten anerkannt:

Abtretung von 100 Stammanteilen zu CHF 10.00:

- Veräusserer: Manuel Meier, von Bern, in Bern

- Erwerber: Hans Hauer, von Basel, in Zug

10. ...

...

Nachdem keine Fragen mehr gestellt werden, erklärt die Vorsitzende die Versammlung als geschlossen.

Unterschriften

.....

Miranda Muster, Vorsitzende

.....

Hans Hauer, Protokollführer

Ende der Sitzung: 11.00 Uhr