

Protokoll der Gesellschafterversammlung

Tag:	Freitag, 27.02.2015, 19.30 Uhr
Ort:	Großmain, Hotel Vötterl
Anwesend:	26 Gesellschafter vertreten, davon 15 persönlich anwesend
Tagesordnung:	1. Eröffnung und Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Geschäftsbericht, Finanzbericht und Kassenprüfungsbericht 3. Aussprache zu den Berichten und Entlastung des Vorstands 4. Beschlussfassung über die Aufteilung von Gewinn und Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag und über die Gewinnverwendung 5. Verschiedenes und Schlusswort

TOP 1 – Eröffnung, Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Dr. Bernhard Kogler eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden Gesellschafter. Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Versammlung ist mit 26 vertretenen Gesellschaftern (von 42) gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags beschlussfähig. Gegen die Tagesordnung erheben sich keine Einwendungen.

TOP 2 – Geschäftsbericht, Finanzbericht, Kassenprüfungsbericht

a) Dr. Bernhard Kogler gibt einen Rückblick auf die letztjährige Gesellschafterversammlung vom 07.03.2014, die nach den Geschäfts- und Finanzberichten über die Aufteilung von Gewinn- und Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag auf die Gesellschafter beschlossen und eine Gewinnausschüttung von 7 % auf das Nominalkapital festgelegt hatte. Ferner wurde der Erwerb von 15 Anteilen à 1000 € an der VR Energiegenossenschaft Oberbayern Südost beschlossen. In seinem Bericht über die Tätigkeit der Geschäftsführung erwähnte er ferner, dass der Vorstand im Rahmen seiner Zuständigkeit weitere 5 Anteile erworben habe.

b) Peter Hauber erläutert die Stromerträge im Gj. 2014, die mit 31.658 kWh im Durchschnitt der letzten vier Jahre lagen.

c) Den Finanzbericht erstattet Franz Sicklinger: Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Erträge von 14.981,30 € und Aufwendungen von 8.390,57 € aus, woraus sich ein Reingewinn von 6.590,73 € ergibt. Die Kapitalrendite betrug 5,88 %. Das Anlagevermögen liegt bei 83.379,69 €, das Geldvermögen bei 32.453,75 €, so dass das Gesellschaftskapital von 105.800 € gedeckt ist.

e) Die Kasse hat Willi Sailer am 20.02.2015 geprüft; er bestätigt eine ordnungsgemäße Buchführung und empfiehlt die Entlastung des Vorstands.

TOP 3 – Aussprache zu den Berichten und Entlastung des Vorstands

In der Aussprache wird die grafische Darstellung der Erträge hinterfragt und dem Vorstand für seine Arbeit gedankt. Sodann wird der Vorstand aufgrund der Empfehlung des Kassenprüfers einstimmig entlastet.

TOP 4 – Beschlussfassung über die Aufteilung von Gewinn und Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag und Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns

a) Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des Vorstands einstimmig, den Gewinn vor Steuer in Höhe von 6.634,05 €, die Kapitalertragssteuer von 41,10 € und den Solidaritätszuschlag von 2,22 € entsprechend den Anteilen am Eigenkapital am 01.01.2014 (abzüglich der in 2014 erfolgten Auszahlungen) auf die Gesellschafter aufzuteilen. Anmerkung: Die nach diesem Beschluss berechneten Anteile wurden vorweg schon in die den Gesellschaftern bereits mit der Einladung zugegangenen Ertragnisaufstellungen eingestellt.

b) Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, einen Gewinn von 6 % auf den am 01.01.2014 bestehenden Anteil am Nominalkapital auszuschütten und den Mehrbedarf gegenüber dem im Gj. erzielten Reingewinn aus der Gewinnrücklage zu entnehmen, wobei der Anteil am Eigenkapital nicht unter den Anteil am Nominalkapital fallen darf.

TOP 5 – Verschiedenes und Schlusswort

Auf die Frage nach den Kriterien für die Finanzplanung erläutert Franz Sicklinger, dass einerseits das Reinvermögen der Gesellschaft mindestens das Gesellschaftskapital decken müsse, und dass andererseits genügend liquide Mittel vorgehalten werden müssen, um die laufenden Ausgaben bestreiten zu können. Abschließend dankt Dr. Bernhard Kogler den anwesenden Gesellschaftern für ihre Teilnahme und konstruktive Diskussion und schließt die Versammlung.

Anlagen: Einladung, Anwesenheitsliste

Für die Richtigkeit: Bayerisch Gmain, den 01.03.2015



Franz Sicklinger, Protokollführer