

**Niederschrift bezüglich Gesellschafterversammlung der
..... -GmbH
vom ...
in**

Erschienen sind die folgenden Gesellschafter:

1.
2.
3.

Die anwesenden Gesellschafter bestellen *Herrn/Frau.....* zum Protokollführer der
Versammlung.

Der Protokollführer stellt fest:

Unter Verzicht auf die Form- und Fristvorschriften berufen die Geschäftsführer der
..... GmbH eine Gesellschafterversammlung ein.

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR ... ist in Höhe von EUR ... vertreten.
Die Versammlung ist beschlussfähig/ nicht beschlussfähig.

(Alternativ: Zur heutigen Gesellschafterversammlung wurde mittels Einschreiben der
Geschäftsführer vom ... an alle Gesellschafter unter Mitteilung der Tagesordnung fristgemäß
eingeladen. Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR ... ist in Höhe von EUR ...
vertreten, so dass die Versammlung ohne Beachtung von Form- und Fristvorschriften als
Vollversammlung durchgeführt wird.)

Der von der KJF GmbH WPG/StBG erstellte Jahresabschluss für das Jahr (Geschäftsjahr)
wird der Gesellschafterversammlung wie folgt vorgelegt:

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	
Gewinn-/ Verlustvortrag	
Vorabausschüttungen	
Bilanzgewinn/ Jahresergebnis	

Beschlussfassung

Es werden einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

- 1) Der vorgelegte Jahresabschluss (Geschäftsjahr) mit dem Bilanzgewinn/
Jahresergebnis in Höhe von EUR wird festgestellt.
- 2) Dem/n Geschäftsführer/n wird für das Jahr (Geschäftsjahr) Entlastung erteilt.

3) Das Jahresergebnis wird wie folgt verwendet:

Vortrag auf neue Rechnung	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	
Ausschüttung an die Gesellschafter	
Bilanzgewinn/ Jahresergebnis	

4) Laut Dienstvertrag erhält Herr/ Frau für das Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Tantieme in Höhe von EUR Die Ermittlung der Höhe der Tantieme ist der Anlage zu diesem Beschluss beigelegt.

Die Tantieme wird hiermit beschlossen. Die Auszahlung erfolgt unter Abzug eventuell anfallender Steuern und Sozialabgaben mit dem Gehalt Monat/ Jahr.

Die Gesellschafterversammlung wird geschlossen.

Ort, Datum

Unterschrift aller anwesenden Gesellschafter