

## **BESCHLUSS DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG der Gesellschaft ecoplus International Tschechien s.r.o.**

die am 24. 05. 2016 am Sitz der o.a. Gesellschaft stattgefunden hat.

### **Anwesend waren als Vertreter des Gesellschafters, der Gesellschaft:**

Frau **Gabriele Forgues** und Herr **Hermann Kalenda** Vorstandsmitglieder **ecoplus International GmbH** die 500 aus 500 Anteilen an dem Grundkapital der Gesellschaft besitzt, berechtigt zur Vertretung **ecoplus International GmbH**

### **Programm:**

1. die Wahl des Gesellschafterversammlungsvorsitzenden
2. Prüfung und Billigung des Lageberichts und des für das Jahr 2015 erstellten Jahresabschlusses
3. Entlastung des Vorstands für die Erfüllung der Pflichten für das Jahr 2015

### **Add.1**

Zum Gesellschafterversammlungsvorsitzenden ist einstimmig Herr **Hermann Kalenda** gewählt worden, der die Wahl anerkannt hat. Zum Protokollführer ist Frau **Eva Farkačová** gewählt worden.

### **Add.2**

**Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ecoplus International Tschechien s.r.o.** fassen im Sinne § 181, Abs. 2 HKG fristgerecht schriftlich folgenden Beschluss zum vorliegenden Abschluss 2014. Die Hauptversammlung hat folgendes verhandelt und einstimmig beschlossen:

1. den vorliegenden Abschluss für das Jahr 2015 der zum 31.12.2015 mit einem **Buchverlust** in Höhe von **CZK 19.595,40** abgeschlossen wurde.
2. Der Verlust in Höhe von **CZK 19.595,40** wird aus dem nicht geteilten Gewinn von vorigen Jahren beglichen.

### **Add.3**

**Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ecoplus International Tschechien s.r.o.** hat den folgenden Beschluss gefasst. Die Hauptversammlung hat folgendes verhandelt und einstimmig beschlossen:

Die **Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ecoplus International Tschechien s.r.o.** entscheidet entlastet hiermit den Gesellschaftsvorstand für die Erfüllung der Pflichten für das Jahr 2015.

Bei der Hauptversammlung wurden keine anderen Vorschläge, Erklärungen sowie Einwände zur Verhandlung vorgelegt.

Prag, am 24.05.2016

**Hermann Kalenda**, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

**Gabriele Forgues**

**Eva Farkačová**, Protokollführerin