

Gesellschafterversammlung
Galvaniho 3 s.r.o. am 25.06.2014

Protokoll

Anwesende:

Michael Ulmer-Lindner und Hans-Jörg Hassel als Geschäftsführer der Lindner Vermögensverwaltungs GmbH, Arnstorf

Versammlungsleiter und Protokollführer:

Zum Versammlungsleiter und Protokollführer wurde übereinstimmend Herr Hans-Jörg Hassel benannt.

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit:

Die Gesellschafter sind durch vertretungsberechtigte Personen anwesend. Die Anwesenden haben festgestellt, dass 100 % des Stammkapitals vertreten sind. Somit ist die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben.

2. Feststellung des Jahresergebnisses:

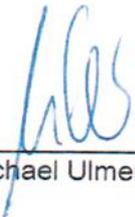
Der von der Gesellschaft erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 mit einem Jahresgewinn von 794.339,64 EUR wird in der vorgeschlagenen Form festgestellt.

3. Hinsichtlich der Verwendung des Jahresergebnisses 2013 wird folgendes beschlossen:

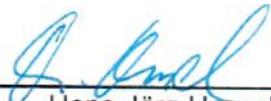
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 794.339,64 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Arnstorf, 25. Juni 2014



Michael Ulmer - Lindner



Hans-Jörg Hassel