**Protokoll über die Gesellschafterversammlung**

**Einhorn GmbH mit Sitz in Frankfurt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 12345**

Versammlungstag: 1. Dezember 2018,

Beginn und Ende: 14:30 bis 14:50

Versammlungsort: Mainzer Landstrasse 100, 60385 Frankfurt

Das Stammkapital der Einhorn GmbH beträgt EUR 25.000 und ist vollständig vertreten. Die Gesellschafterversammlung ist damit beschlussfähig. Der Versammlungsleiter stellt die ordnungsgemäße Einberufung fest.

**Tagesordnung, Beschlussfassung**

1. **Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017**

Der Jahresabschluss zum 31.12. 2017 mit einer Bilanzsumme von EUR 2.000.000,00 und einem Jahresüberschuss von EUR 150.000,00, der diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist, wurde mit den Stimmen aller Gesellschafter festgestellt.

1. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Mit den Stimmen aller Gesellschafter wurde beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 100.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten und den restlichen Gewinn in Höhe von EUR 50.000,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

1. **Entlastung der Geschäftsführung**

Mit den Stimmen aller Gesellschafter wurde beschlossen, dass dem Geschäftsführer Klaus Gerber für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt wurde.

Frankfurt, den 1. Dezember 2018

Unterschriften