**Protokoll**

**der ordentlichen Gesellschafterversammlung betreffend das Geschäftsjahr [2024]**

**der [Muster GmbH] vom [Datum], um [Uhrzeit] Uhr**

1. **Begrüssung, Ernennung des Protokollführers und Feststellungen**

A. W. begrüsst die Teilnehmenden, übernimmt den Vorsitz und ernennt mit Zustimmung der Versammlung Herrn/Frau B. X. als Protokollführer/in - Alternative: amtet mit Zustimmung der Versammlung zugleich als Protokollführer/in.

Der/die Vorsitzende stellt fest

1. das gesamte Gesellschaftskapital ist vertreten,
2. es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus,
3. die heutige Gesellschafterversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 805 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. **Genehmigung der Jahresrechnung 2024**

Falls kein opting-out:

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, auf die Anwesenheit des Revisors zu verzichten.

Falls kein opting-out:

Die Gesellschafterversammlung nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht.

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, die Jahresrechnung zu genehmigen.

1. **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Bilanzgewinn setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnvortrag Vorjahr CHF 50‘000.00

Reingewinn Rechnungsjahr CHF 17‘000.00

Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 67‘000.00

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, den Jahresgewinn/verlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

Alternative:

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion folgende Gewinnverwendung:

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve CHF 5‘000.00

Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven CHF 2‘000.00

Dividendenausschüttung / mit Fälligkeit 31.12.2024 CHF 10‘000.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 50‘000.00

Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 67‘000.00

1. **Entlastung der Geschäftsführer**

Die Gesellschafterversammlung erteilt den Geschäftsführern/innen einstimmig und ohne Diskussion, im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten, Entlastung (Art. 806a Abs. 1 OR), wobei sich die betroffenen Gesellschafter/innen der Abstimmung enthalten haben.

1. **Wahl / Wiederwahl der Geschäftsführer**

Die Gesellschafterversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von C. Y. als Geschäftsführer/in.

Die Gesellschafterversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, folgende Geschäftsführer/in für eine weitere Amtsdauer / von einem / zwei / drei Jahr/en:

Herr/Frau A. W als vorsitzende/n Geschäftsführer/in

Herr/Frau B. X. als Geschäftsführer/in

Die Gesellschafterversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, folgende Person neu als Geschäftsführer/in für eine Amtsdauer / von einem / zwei / drei Jahr/en, wobei sich der/die betroffene Gesellschafter/in der Abstimmung enthalten hat.

Herr/Frau D. Z.

Falls kein opting-out:

1. **Wahl/Wiederwahl der Revisionsstelle**

Die Gesellschafterversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, Firma, Sitz als Revisionsstelle für eine / weitere Amtsdauer von einem Jahr.

1. **Varia**

Das Wort wurde nicht ergriffen.

Der/die Vorsitzende schliesst die Versammlung um 00.00 Uhr.

ORT, TAG. MONAT JAHR

Vorsitzende/r / und Protokollführer/in Protokollführer/in

A. W. B. X.