

Notarielle Urkunde

UR-Nr. 1418 für 2016

Hauptversammlung

Niederschrift vom 13. Juli 2016
über die Hauptversammlung der Apfeltraum AG
vom 05. Juli 2016
in 15374 Müncheberg, Hauptstr. 43

Die unterzeichnende

Notarassessorin Janina Zensus
als amtlich bestellte Vertreterin des
Notars Hagen Stavorinus

mit dem Amtssitz in 15517 Fürstenwalde/Spree

war gebeten worden,
die Niederschrift über die Beschlüsse der

Ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2015

der Apfeltraum AG mit Sitz in Müncheberg (AG Frankfurt (Oder) HRB 11085 FF), Hauptstr. 43,
15374 Müncheberg,

aufzunehmen.

Eine Vorbefassung liegt nicht vor.

Die Notarvertreterin traf dort an:

A. vom Aufsichtsrat, der besteht aus

1. Frau Annette Glaser
Vorsitzende
2. Herrn Boris Laufer
3. Herrn Peter Röhrig

alle Mitglieder mit Ausnahme des zu Nr. 3 Genannten.

B. vom Vorstand, der besteht aus

1. Herrn Stefan Schulz
2. Herrn Jakob Ganten

alle Mitglieder.

- C. Aktionäre der Gesellschaft und deren Vertreter, über die ein Verzeichnis der Teilnehmer aufgestellt wurde, das vor der ersten Abstimmung allen Teilnehmern zugänglich gemacht wurde. Das Teilnehmerverzeichnis ist dieser Urkunde als Anlage 1 beigefügt. Sämtliche Nachträge zum Teilnehmerverzeichnis nach Eröffnung der Hauptversammlung sind vor der ersten Abstimmung erfolgt. Das insofern einheitliche Teilnehmerverzeichnis war allen Teilnehmern während der gesamten Hauptversammlung zugänglich.
- D. Gäste, denen die Teilnahme durch die Versammlungsleiterin ausdrücklich gestattet worden war.

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Annette Glaser, eröffnete die Versammlung um 17.22 Uhr und übernahm den Vorsitz gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung.

Begrüßung durch die Vorsitzende

Die Vorsitzende begrüßte die Aktionäre, die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die anwesenden Gäste sowie die Notarvertreterin. Sodann stellte sie den offiziellen Teil der Tagesordnung vor, wie er in der Einladung zur Hauptversammlung enthalten ist:

Tagesordnung

- 1. Geschäftsbericht, Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates**
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Apfeltraum AG für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.
- 2. Entlastung des Vorstandes**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Stefan Schulz und Jakob Ganten für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
- 3. Entlastung des Aufsichtsrats**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Annette Glaser (Aufsichtsratsvorsitzende), Boris Laufer, Wiebke Deeken, Anne Reinsberg, Marco Gläser und Peter Röhrig für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Inhalt des § 8 Abs.1 durch nachfolgenden zu ersetzen: "Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern."
- 5. Vorblick auf das neue Geschäftsjahr 2016**

Feststellung zur Formalia

Die Vorsitzende stellte sodann fest, dass die Versammlung form- und fristgerecht **einberufen** worden ist. Einberufung und Einladung haben den Inhalt wie er dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt ist.

Sodann erteilte die Vorsitzende Herrn Jakob Ganten das Wort.

Zur **Beschlussfähigkeit** erklärte dieser, dass die Zahl der Aktien derzeit 1.638 betrage, jede Aktie 1 Stimme gewährt und damit insgesamt 1.638 Stimmen gegeben seien.

Herr Jakob Ganten stellte fest, dass mehr als die satzungsgemäß erforderlichen 10% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals anwesend oder vertreten seien und die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung damit gegeben sei.

Abstimmungsverfahren

Herr Jakob Ganten schlug vor, dass die Abstimmungen durch Handaufheben mit Stimmkarte erfolgen und Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden, soweit die Satzung oder das Gesetz nicht eine andere Mehrheit vorschreiben. Er fragte, ob alle Aktionäre damit einverstanden seien. Das vorgeschlagene Abstimmungsverfahren wurde einstimmig per Handaufheben mit Stimmkarten beschlossen, woraufhin sich Herr Jakob Ganten für die Zustimmung bedankte.

Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt:

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende eröffnete den Tagesordnungspunkt und verlas den Bericht des Aufsichtsrates der Apfeltraum AG für das Geschäftsjahr 2015, der dieser Niederschrift als Anlage 3 beigefügt ist. Sodann erteilte sie Herrn Jakob Ganten das Wort, der den Bericht des Vorstandes der Apfeltraum AG für das Geschäftsjahr 2015 vorstellte, der dieser Niederschrift als Anlage 4 beigefügt ist.

Eine Aussprache wurde auf ausdrückliche Nachfrage nicht gewünscht.

Die Vorsitzende schloss sodann den Tagesordnungspunkt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende eröffnete den Tagesordnungspunkt und erteilte Herrn Marco Gläser das Wort zur Feststellung der Präsenz zu diesem Tagesordnungspunkt.

Herr Marco Gläser teilte sodann mit, dass unter Beachtung gesetzlicher Stimmrechtsausschlüsse persönlich oder durch Vollmachtsübertragung 874 stimmberechtigte Stimmen anwesend oder vertreten seien.

Entsprechend der Tagesordnung beschloss die Hauptversammlung nach erfolgter Aussprache und einem entsprechenden Gegenantrag:

„Dem Vorstand Stefan Schulz und Jakob Ganten wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.“

Herr Marco Gläser teilte folgendes Abstimmungsergebnis fest, indem er nach eigener Erklärung anhand der festgestellten Präsenz und der Nein-Stimmen sowie der Enthaltungen auf die Ja-Stimmen schloss:

Präsenz	:	874 Stimmen
Ja	:	873 Stimmen
Nein	:	1 Stimme
Enthaltung	:	0 Stimmen

Die Vorsitzende stellte fest, dass dem Vorstand Entlastung erteilt worden ist und schloss den Tagesordnungspunkt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende eröffnete den Tagesordnungspunkt und erteilte Herrn Jakob Ganten das Wort, der Herrn Marco Gläser um die Feststellung der Präsenz zu diesem Tagesordnungspunkt bat.

Herr Marco Gläser teilte sodann mit, dass unter Beachtung gesetzlicher Stimmrechtsausschlüsse persönlich oder durch Vollmachtsübertragung 869 stimmberechtigte Stimmen anwesend oder vertreten seien.

Entsprechend der Tagesordnung beschloss die Hauptversammlung nach erfolgter Aussprache und einem entsprechenden Gegenantrag:

„Dem Aufsichtsrat Annette Glaser (Aufsichtsratsvorsitzende), Boris Laufer, Wiebke Deeken, Anne Reinsberg, Marco Gläser und Peter Röhrig wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.“

Herr Marco Gläser teilte folgendes Abstimmungsergebnis fest, indem er nach eigener Erklärung anhand der festgestellten Präsenz und der Nein-Stimmen sowie der Enthaltungen auf die Ja-Stimmen schloss:

Präsenz	:	869 Stimmen
Ja	:	868 Stimmen
Nein	:	1 Stimme
Enthaltung	:	0 Stimmen

Die Vorsitzende stellte fest, dass dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt worden ist und schloss den Tagesordnungspunkt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende eröffnete sodann den Tagesordnungspunkt 4 und erteilte Herrn Jakob Ganten das Wort. Dieser erläuterte den Tagesordnungspunkt und erklärte, dass für die Abstimmung über die Änderung der Satzung gem. § 179 Abs. 2 S. 1 AktG eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich sei. Anwesend oder vertreten seien insgesamt 898 Stimmen.

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat beschloss die Hauptversammlung ohne dass eine Aussprache gewünscht wurde sodann:

„Der Inhalt des § 8 Abs. 1 der Satzung wird durch nachfolgenden ersetzt: „Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.““

Das Abstimmungsergebnis wurde durch Herrn Marco Gläser wie folgt festgestellt, indem er nach eigener Erklärung anhand der festgestellten Präsenz und der Nein-Stimmen sowie der Enthaltungen auf die Ja-Stimmen schloss:

Präsenz	:	898 Stimmen
Ja	:	897 Stimmen
Nein	:	0 Stimmen
Enthaltung	:	1 Stimme

Herr Jakob Ganten stellte fest, dass die vorstehende Satzungsänderung damit mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beschlossen worden ist.

Die Vorsitzende schloss sodann den Tagesordnungspunkt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende eröffnete sodann den Tagesordnungspunkt und erteilte Herrn Jakob Ganten das Wort. Dieser stellte den Finanzplan 2016 vor. Eine Aussprache wurde nicht gewünscht.

Sodann schloss die Vorsitzende den Tagesordnungspunkt.

Schlussbestimmungen

Damit war der offizielle Teil der Tagesordnung erledigt.

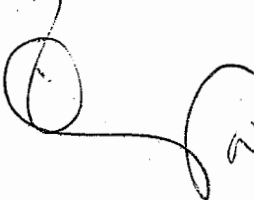
Dem Notar wurde einstimmig umfassende Vollmacht zur Vertretung im Handelsregisterverfahren erteilt.

Über den Verlauf der Versammlung wird von mir, der unterzeichnenden Notarvertreterin, ausdrücklich festgestellt:

- Die Tagesordnung und die sonstigen von der Vorsitzenden genannten Unterlagen lagen während der gesamten Dauer der Hauptversammlung aus.
- Das Teilnehmerverzeichnis ist einschließlich der beiden einzigen vorgenommenen Nachträge vor der ersten Abstimmung ausgelegt worden und lag während der verbleibenden Dauer der Hauptversammlung in unveränderter Form aus.
- Alle Abstimmungen erfolgten in der festgelegten Abstimmungsform.
- Die Ergebnisse der Abstimmungen und die Feststellungen über die Beschlussfassungen wurden von dem Vorsitzenden, Herrn Jakob Ganten bzw. Herrn Marco Gläser nach entsprechender Worterteilung festgestellt und bekannt gegeben.
- Um die Aufnahme von Fragen in die Niederschrift wurde nicht ersucht.
- Ein Widerspruch zur Niederschrift wurde von keinem Aktionär oder Aktionärsvertreter erhoben.

Nachdem sich - auch auf ausdrückliche Nachfrage der Vorsitzenden hin - kein Teilnehmer mehr zu Wort meldete, schloss die Vorsitzende den offiziellen Teil der Versammlung um 17.58 Uhr.

Hierüber wurde diese Niederschrift aufgenommen und von dem Notar. eigenhändig wie folgt unterschrieben:


Notarvertreterin