

## **Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung**

**der**

**Apfeltraum AG**

**am 30. Juni 2017**

**in 15357 Müncheberg**

Es waren anwesend:

I. vom Aufsichtsrat

- Annette Glaser
- Boris Laufer
- Peter Röhrig

II. vom Vorstand:

- Stefan Schulz
- Jakob Ganten

III. die in dem als

### **Anlage 1**

beigefügten Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter.

**A.**

### **Tagesordnung**

Frau Annette Glaser übernahm als Vorsitzende des Aufsichtsrates den Vorsitz der Hauptversammlung und eröffnete diese um 16.00 Uhr. Sie stellte zunächst ohne Widerspruch fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht durch Anschreiben vom 27.05.2017 an die Aktionäre einberufen worden ist. Eine Kopie des Einladungsschreibens, das Sendeprotokoll der Email, und eine Liste der per Post versandten Schreiben sind dieser Anlage als **Anlage 2** beigefügt.

Sodann wurde die Tagesordnung durch den Vorsitzenden wie folgt bekannt gegeben:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft mit dem Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über den Antrag von Frau Dr. Petra Hemptenmacher vom 11.06.2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
5. Vorblick auf das Geschäftsjahr 2017

Die Vorsitzende stellte das Teilnehmerverzeichnis, das vor der ersten Abstimmung zur Einsicht ausgelegt wurde, als richtig fest. Das Teilnehmerverzeichnis wurde vor der ersten Abstimmung für die gesamte Dauer der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Die Vorsitzende bestimmte, dass die Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten durch Handaufheben im sogenannten Subtraktionsverfahren erfolgen solle. Dies bedeute, dass nur die "Nein-Stimmen" und die Stimmenthaltungen gezählt und danach aufgrund der Präsenz die "Ja-Stimmen" errechnet würden.

Danach wurde die Tagesordnung erledigt:

## **B.**

### **Eintritt in die Tagesordnung/Hauptversammlungsbeschlüsse**

#### **Zu Punkt 1 der Tagesordnung:**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft mit dem Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

In der Hauptversammlung wurden der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016, der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats vorgelegt. Herr Jakob Ganten erläuterte den Geschäftsbericht für 2016.

Der Bericht des Aufsichtsrats wurde von der Vorsitzenden erläutert. Die Verlesung der Vorlagen wurde nicht verlangt. Anträge zur Beschlussfassung wurden nicht gestellt.

### **Zu Punkt 2 der Tagesordnung:**

#### **Beschluss über den Antrag von Frau Dr. Petra Hemptenmacher vom 11.06.2017**

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates erläuterte, dass der Antrag fristgerecht allen Aktionären weitergeleitet wurde. Anschließend verlas sie den Antrag noch einmal:

„1) Die Geschäftsführung wird beauftragt, die Eigentumsübertragung des Gebäudes von der Grundstücks GbR Glaser, Laufer und Schulz auf die Apfeltraum AG bis zum Ende des Jahres 2017 zu vollziehen.

2) Sollte die Eigentumsübertragung bis zum Ende des Jahres 2017 nicht vollzogen werden können, wird die Geschäftsführung beauftragt, bis zur HV 2018 Maßnahmen zu erarbeiten und der HV vorzulegen, wie das von der AG bewirtschaftete Gebäude im Insolvenzfall der Grundstücks GbR Glaser, Laufer und Schulz oder eines Teilhabers dieser GbR wirksam vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt werden kann“

Es folgte eine Aussprache zu diesem Antrag.

Anschließend stellte die Vorsitzende den Antrag von Frau Dr. Hemptenmacher zur Abstimmung:

Bei einer Präsenz von 3968 Stimmen ergab die Abstimmung

0	Ja-Stimmen
2584	Nein-Stimmen
1384	Stimmenthaltungen

### **Zu Punkt 3 der Tagesordnung**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016**

Die Vorsitzende wies darauf hin, dass gemäß § 136 Abs. 1 AktG die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, soweit sie Aktionäre sind oder solche vertreten, bei den Be-

schließen, die nunmehr zu ihrer Entlastung zu fassen sind, nicht mitstimmen könnten. Das gleiche gelte für Versammlungsteilnehmer, soweit sie Aktien zu entlastender Personen vertreten.

Die Vorsitzende stellte folgende Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zur Abstimmung:

"Den Mitgliedern des Vorstands Stefan Schulz und Jakob Ganten wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt."

An der Abstimmung nahmen die Vorstandsmitglieder Stefan Schulz und Jakob Ganten, sowie die durch Herrn Ganten und Herrn Schulz vertretenen Gesellschafter Mechthild Deeken, Heribert Zell und Christian Paul (1200 + 208 = 1408 Stimmen) nicht teil.

Bei einer Präsenz von 2560 Stimmen ergab die Abstimmung

2556	Ja-Stimmen
4	Nein-Stimmen
0	Stimmenthaltungen

Die Vorsitzende gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, dass den Mitgliedern des Vorstands Stefan Schulz und Jakob Ganten für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt worden ist.

#### **Zu Punkt 4 der Tagesordnung:**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Die Vorsitzende wies darauf hin, dass gemäß § 136 Abs. 1 AktG die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, soweit sie Aktionäre sind oder solche vertreten, bei Beschlüssen, die nunmehr zu ihrer Entlastung zu fassen sind, nicht mitstimmen könnten.

Demgemäß nahmen an der Abstimmung über diesen Vorschlag die Stimmen, die von Mitgliedern des Aufsichtsrats gehalten oder vertreten werden (752 + 220 = 972 Stimmen), nicht teil.

Die Vorsitzende stellte daraufhin folgenden Vorschlag zur Abstimmung:

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt."

Bei einer Präsenz von 2996 Stimmen ergab die Abstimmung

2992	Ja-Stimmen
4	Nein-Stimmen
0	Stimmenthaltungen

Die Vorsitzende gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt worden ist.

#### **Zu Punkt 5 der Tagesordnung:**

#### **Vorblick auf das Geschäftsjahr 2017**

Herr Stefan Schulz erläuterte die Planung für das Geschäftsjahr 2017. Es erfolgte eine Aussprache über die Pläne und Zahlen.

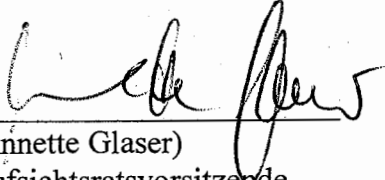
C.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Tagesordnung damit erledigt sei.

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter erklärten, dass sie auf die Geltendmachung einer eventuellen Nichtigkeit der gefassten Beschlüsse gemäß § 241 AktG und auf die Anfechtung dieser Beschlüsse gemäß §§ 243 ff. AktG verzichteten.

Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldete, wurde die Hauptversammlung um 18.00 Uhr geschlossen.

Müncheberg, den 14.10.2017

  
(Annette Glaser)  
Aufsichtsratsvorsitzende