

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA Frankfurt am Main	Gesellschafts- bekanntmachungen	Ordentliche Hauptversammlung	09.04.2015

venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA

Frankfurt am Main

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft bzw. deren Bevollmächtigte
zu der am

**13. Mai 2015
um 10:00 Uhr**

in den Salons 4 und 5 des Hotels „Villa Kennedy Frankfurt“

Kennedyallee 70, 60596 Frankfurt am Main

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

- 1 **Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 zum 30. September 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats**

Aufsichtsrat und Komplementärin schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
- 2 **Beschlussfassung zur Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 zum 30. September 2014**

Aufsichtsrat und Komplementärin schlagen vor, den zum 30. September 2014 ausgewiesenen Jahresüberschuss von Euro 690.835,07 nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag i. H. v. Euro 4.162.845,51 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts**

Aufsichtsrat und Komplementärin schlagen vor, die zum 30. September 2014 ausgewiesenen Jahresüberschuss von Euro 690.835,07 nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag i. H. v. Euro 4.162.845,51 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4 **Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2014**

Aufsichtsrat und Komplementärin schlagen vor, die Komplementärin im Geschäftsjahr 2014 für diesen Zeitraum zu entlasten.
- 5 **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**

Aufsichtsrat und Komplementärin schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im

Geschäftsjahr 2014 für diesen Zeitraum zu entlasten.

6 **Vergütung des Aufsichtsrates**

Gemäß § 18 der Satzung wird die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung festgelegt.

Komplementärin und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält als Vergütung pro Kalenderjahr einen Betrag von EUR 2.500,00.“

Gemäß § 18 Abs. 2 der Satzung erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte, der Stellvertreter das Eineinhalbfache der festgelegten Vergütungsbeträge. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahrs angehört haben, erhalten die Vergütung anteilig für die Dauer ihrer Aufsichtsratzugehörigkeit.

7 **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fricke, Dr. Hilberseimer, Schulze und Partner mbB zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

§ 19 Abs. 3 der Satzung sieht (da die Gesellschaft mehr als 50 Aktionäre hat) eine Anmeldeerfordernis vor. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind daher diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Zugangstag nicht mitgezählt wird. Dies bedeutet, dass die Anmeldung, also spätestens am 06. Mai 2015 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen muss:

venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA, Kennedyallee 70a in 60596 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69/247529 723

Vom Tage der Einberufung dieser Hauptversammlung an liegen folgende Dokumente in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus:

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 sowie der Bericht des Aufsichtsrats

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesendet.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Den Aktionären wird auf Verlangen ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht übermittelt. Das Verlangen ist an die unten genannte Adresse zu richten.

Den Aktionären wird angeboten, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Bei Vollmachten für Kreditinstitute und gleichgestellte Personen nach § 135 Abs. 8 AktG (also z.B. für Aktionärsvereinigungen) richtet sich die Vollmachterteilung nach § 135 AktG. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Vollmacht kann anderenfalls hinsichtlich der Tagesordnungspunkte, zu denen keine Einzelweisungen erteilt sind, nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass bei diesen Abstimmungen mit Enthaltung gestimmt werden wird.

Anfragen und Anträge zur Hauptversammlung sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

venturecapital.de
VC GmbH & Co. KGaA
Kennedyallee 70a / Palais 22
60596 Frankfurt am Main
Fax: +49-69-247529-723

Frankfurt am Main, im April 2015

venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA

Die Komplementärin
