

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Koch Gruppe Automobile AG Berlin	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	25.04.2013



Koch Gruppe Automobile AG

Marzahner Chaussee 219
12681 Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am **Dienstag, den 4. Juni 2013, um 10 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin** stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und des Lageberichts über das Geschäftsjahr 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Koch Gruppe Automobile AG, Marzahner Chaussee 219 in 12681 Berlin eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2012 der Koch Gruppe Automobile AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Der ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.393.740,13 wird wie folgt verwendet:

- a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je Vorzugsaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 2.672.360,00 (= EUR 106.894,40)
- b) Der verbleibenden Teilbetrag von EUR 1.286.845,73 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- c) Die Dividende ist am 01.07.2013 fällig und zahlbar.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bdp Revision und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Danziger Str. 64, 10435 Berlin für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2013 zu bestellen.

Teilnahme und Stimmberechtigung

Berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, sind alle Vorzugs- und Stammaktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter. Vorzugsaktionäre sind nicht stimmberechtigt.

Berlin, im April 2013

Koch Gruppe Automobile AG

Der Vorstand
