**Protokoll**

### der Generalversammlung der Muster AG, mit Sitz in Zürich

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum und Zeit: 25. Februar 2024, 15.00 Uhr

Ort: Musterstrasse 30, 8005 Zürich

Anwesend: Peter Muster, Hans Muster

Vorsitz: Peter Muster

Protokoll: Hans Muster

Traktanden: **1.** **Genehmigung der Jahresrechnung** 2023

 **2. Décharge und Wiederwahl**

 **3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Der Vorsitzende stellt fest:*

- alle Mitglieder der Generalversammlung sind anwesend;

- das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 100'000 ist vollständig vertreten.

Traktandum 1: ***Genehmigung der Jahresrechnung 2023***

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023 einstimmig.

Traktandum 2: ***Décharge und Wiederwahl***

Die Generalversammlung erteilt einstimmig die Décharge und bestätigt die Geschäftsführung und den Verwaltungsrat für eine weitere Amtszeit.

Traktandum 3: ***Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes***

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Verteilung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gewinn des Geschäftsjahres 2023 nach Steuern | CHF | 162’811 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | CHF | 0 |
| Bildung gesetzliche Reserven 5% d. Jahresgewinns | CHF | 8’141 |
| Saldo zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 154’670 |
| Dividende brutto | CHF | (25'000) |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 129'670 |
| Stand der gesetzlichen Reserven | CHF | 8’141 |
|  |  |  |
| **Peter Muster und Hans Muster analog** |  |  |
| Dividende brutto | CHF | 25'000 |
| Verrechnungssteuer 35% an ESTV | CHF | (8’750) |
| Dividende netto auszuzahlen | CHF | 16'250 |
| Voraussichtliche Rückerstattung der Verrechnungssteuer |  % | 35 |
| Voraussichtliche Rückerstattung der Verrechnungssteuer | CHF | 8’750 |
|  |  |  |

Erfüllung Verrechnungssteuerpflicht: Meldung/Entrichtung an die ESTV (Art.11 Abs.1 VStG).

Zürich, den\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Peter Muster | Hans Muster |
| Vorsitz | Protokoll |