Niederschrift über die Sitzung des Aufsichtsrats

Pflichtangaben nach § 107 Abs. 2 AktG: Ort und Tag der Sitzung, Teilnehmer, Gegenstände der Tagesordnung, wesentlicher Inhalt der Verhandlungen und Beschlüsse. Die oder der Vorsitzende unterzeichnet die Niederschrift.

Gesellschaft	
Art der Sitzung (ordentlich / außerordentlich)	
Ort	
Tag	
Beginn / Ende	
Sitzungsleitung (Vorsitz)	
Protokollführung	

Teilnehmer

Name	Funktion (Mitglied, Vorstand, Gast)	anwesend / zugeschaltet / entschuldigt

Feststellungen

• Die Sitzung wurde am _____ unter Mitteilung der Tagesordnung ordnungsgemäß einberufen.

• Anwesend bzw. zugeschaltet sind ____ von ____ Mitgliedern. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig.

• Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

TOP 1: _____

Gegenstand	
Wesentlicher Inhalt der Verhandlung	
Beschlussvorschlag im Wortlaut	
Abstimmung	Ja _____ Nein _____ Enthaltung _____
Ergebnis	angenommen / abgelehnt

TOP 2: _____

Gegenstand	
Wesentlicher Inhalt der Verhandlung	
Beschlussvorschlag im Wortlaut	
Abstimmung	Ja _____ Nein _____ Enthaltung _____
Ergebnis	angenommen / abgelehnt

TOP 3: _____

Gegenstand	
Wesentlicher Inhalt der Verhandlung	
Beschlussvorschlag im Wortlaut	
Abstimmung	Ja _____ Nein _____ Enthaltung _____
Ergebnis	angenommen / abgelehnt

Unterschriften

_____ _____

Ort, Datum *Vorsitzende/r des Aufsichtsrats*