**PROTOKOLL**

**über die ausserordentliche Generalversammlung der**

**[Firma], in [Sitz]**

**Ort:**

**Datum:**

**Beginn:**       Uhr

**Vorsitz:**

**Protokollführer**:

**Anwesend**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Traktandum:** | Verzicht auf eine Revisionstelle |

I.

Herr/Frau [Vorname] [Name], von [Heimatort], wohnhaft in [PLZ Ort], [Strasse Nr.], Präsident/in [oder] Mitglied des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Herr/Frau [Vorname] [Name], von [Heimatort], wohnhaft in [PLZ Ort], [Strasse Nr.], Mitglied des Verwaltungsrates, amtet als Protokollführer/in.

Der/Die Vorsitzende stellt fest:

- alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend

ODER: [bitte nicht Zutreffendes entfernen]

- das nicht anwesende Mitglied/die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates hat/haben auf sein/ihr Recht verzichtet, an der Versammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen

* es sind weder Organstimmrechtsvertreter, noch ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus
* das gesamte Aktienkapital von CHF       ist anwesend oder vertreten
* die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

II.

Verzicht auf die Bestellung einer Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert, dass mit Zustimmung sämtlicher Aktionäre auf die eingeschränkte Revision und damit auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichtet werden kann, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen hat und die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt.

Der Vorsitzende erläutert, dass die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht untersteht und über weniger als 10 Angestellte (Vollzeit) im Jahresdurchschnitt verfügt.

Hierauf genehmigt die Versammlung einstimmig den Verzicht auf eine Revisionsstelle ab dem Geschäftsjahr       und wählt die bisherige Revisionsstelle [NAME, SITZ] ]unter bester Verdankung der geleisteten Dienste ab.

Der Vorsitzende gibt zuhanden des Handelsregisteramtes die Erklärung ab, dass die Aktionäre somit auf die Wiederwahl einer Revisionsstelle und damit auf eine eingeschränkte Revision verzichtet haben, da die Gesellschaft die Voraussetzungen für die ordentliche Revision nicht erfüllt und weniger als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt aufweist.

III.

Der Verwaltungsrat muss die sich aus den den vorstehenden Beschlüssen ergebenden Änderungen zur Eintragung in das Handelsregister des Kantons Schaffhausen anmelden.

Ende der Versammlung:       Uhr

………………….………..……...

[Ort], [Datum]

Der/Die Vorsitzende Die Protokollführer/in

………………….……..………... ………………………………..….….

Vorname Name Vorname Name