GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

Unternehmen _____

Begünstigter Geschäftsführer _____

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen traten heute die Gesellschafter des o.g. Unternehmens zu einer Gesellschafterversammlung zusammen.

Anwesend waren:

_____	Anteil am Stammkapital _____ %
_____	Anteil am Stammkapital _____ %
_____	Anteil am Stammkapital _____ %

Damit waren _____ % des Stammkapitals vertreten.

Einziger Tagesordnungspunkt war die Festlegung einer betrieblichen Versorgung für den o.g. Geschäftsführer.

Beschlüsse:

Der Anstellungsvertrag der o.g. Person wird wie folgt ergänzt:

Das Unternehmen gewährt dem Geschäftsführer mit Zusagedatum _____ eine betriebliche Versorgung im Rahmen der MVU Unterstützungskasse für die mittelständische Wirtschaft e.V. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte durch das Unternehmen und den Geschäftsführer.

- Der Leistungsumfang, die Leistungsbeschreibung sowie die Zahlungsvoraussetzungen sind in der Anwartschaftsbestätigung (s. Anlage 1) sowie im Leistungsplan geregelt (s. Anlage 2).
- Zur Sicherstellung der Versorgungsverpflichtung wird mit der Unterstützungskasse vereinbart, dass diese eine Rückdeckungsversicherung auf das Leben des Geschäftsführers abschließt, der dafür schriftlich seine Einwilligung erteilen muss. Alle Rechte und Ansprüche aus dieser Rückdeckungsversicherung stehen ausschließlich der Unterstützungskasse zu.
- Zur Sicherstellung aller Ansprüche der versorgungsberechtigten Person wird weiter mit der Unterstützungskasse vereinbart, dass diese dem Versorgungsberechtigten an der Rückdeckungsversicherung ein erstrangiges Pfandrecht einräumen wird.

Das Unternehmen gewährt dem Geschäftsführer mit Zusagedatum _____ eine Direktversicherung durch Entgeltumwandlung.

- Der Leistungsumfang, die Leistungsbeschreibung sowie die Zahlungsvoraussetzungen sind in der Entgeltumwandlungsvereinbarung (s. Anlage 3) und dem Versicherungsvertrag über eine Direktversicherung geregelt (s. Anlage 4).

_____
(Ort, Datum)

_____ _____ _____

(Unterschriften aller Gesellschafter)