

Protokoll Nr. 77 der ordentlichen Generalversammlung der Band-Genossenschaft / 10. Mai 2023, im Hotel National Bern

Traktandenliste:

Vorab Konstituierung der Generalversammlung

- 1 Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Generalversammlung
- 2 Genehmigung des digitalen Geschäftsberichts 2022
- 3 Genehmigung der digitalen Jahresrechnung 2022
- 4 Verwendung des Bilanzgewinns 2022
- 5 Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsleitung
- 6 Wahlen
- 7 Statutenänderung:
Die Verwaltung beantragt die Statuten gemäss beiliegendem Exemplar abzuändern und Herrn Christoph Matter, Geschäftsführer, zur Beschlussfassung zu bevollmächtigen.
- 8 Verschiedenes

Einberufung und Verhandlungsgegenstände

- Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte statutenkonform und digital.
- Die Vorankündigung erfolgte fristgerecht im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 17.2.2023.
- Die Einladung mit der Traktandenliste erfolgte fristgerecht im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 11.4.2023.
- Es gingen von Seiten Genossenschafter:innen keine Anträge zuhanden der Generalversammlung ein.
- Über Gegenstände, die nicht traktandiert sind, können an der Versammlung keine Beschlüsse gefasst werden.
- Mit der Einladung wurde allen Mitgliedern der Genossenschaft der Jahresbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 sowie den Bericht der Revisionsstelle online zur Verfügung gestellt.

Wahl der Stimmenzähler und Protokollführung

Als Stimmenzähler wurden folgende Personen gewählt: Andreas v. Niederhäusern und Adrian Kurzen

Für die Protokollführung ist Philippe Linder zuständig.

Anwesende und stimmberechtigte Genossenschafter:innen

Gemäss Voranmeldung und gemäss Eingangskontrolle sind 91 stimmberechtigte Genossenschafter:innen anwesend. Das absolute Mehr beträgt damit 46 Stimmen.

Gäste:

Von der Kontrollstelle der BDO AG ist die leitende Revisorin Frau Laurence Gilliéron anwesend. Weitere Gäste sind: Franz Böhm, Gian Rohrbach

Die Generalversammlung ist damit konstituiert.

1. Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Generalversammlung

Das Protokoll der letztjährigen 76. ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2022 wird einstimmig genehmigt.

2. Genehmigung des digitalen Geschäftsberichts 2022

Der digitale Geschäftsbericht 2022 wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung der digitalen Jahresrechnung 2022

Die digitale Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Antrag:

Das Genossenschaftskapital wird im Geschäftsjahr 2022 mit 0% verzinst. Aus dem Bilanzgewinn werden CHF 800'000.-- an die freien Reserven zugewiesen.

Die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 ist in der Jahresrechnung wie folgt abgebildet:

CHF	2022	2021
Vortrag vom Vorjahr	24'723	193'467
Jahresgewinn / Jahresverlust	858'979	331'256
Bilanzgewinn	883'702	524'723
Verzinsung des Genossenschaftskapitals 0%/CHF 421'390, Vorjahr 0%/CHF 418'950	0	0
Zuweisung an freie Reserven	800'000	500'000
Vortrag auf neue Rechnung	83'702	24'723

Die vorliegende Gewinnverwendung wird einstimmig genehmigt.

5. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsleitung

Die Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftsleitung werden einstimmig entlastet.

6. Wahlen

6.1 Wahl neuer Mitglieder in den Genossenschaftsrat für die Amtszeit 2020 - 2024

Der Verwaltungsausschuss beantragt, die an der 115. Genossenschaftsratssitzung nominierten und nachfolgend aufgeführten Personen in den Genossenschaftsrat zu wählen:

Frau Andrea Rüfenacht
Herr Peter Steck
Herr Hans-Jürg Zurfluh

Die neuen Personen werden einstimmig in den Genossenschaftsrat gewählt. Alle neu gewählten Mitglieder nehmen die Wahl an.

6.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsausschuss beantragt, die Revisionsstelle BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3001 für die Amtszeit von 2023-2024 wiederzuwählen.

Die vorgeschlagene Revisionsstelle wird einstimmig wiedergewählt.

6.3. Austritte aus dem Genossenschaftsrat (Information)

Wir verzeichnen keine Austritte aus dem Genossenschaftsrat.

7. Statutenänderung:

Die Verwaltung beantragt die Statuten gemäss beiliegendem Exemplar abzuändern und Herrn Christoph Matter, Geschäftsführer, zur Beschlussfassung zu bevollmächtigen.

Die stimmberechtigten Genossenschaftler:innen beschliessen einstimmig die Statuten gemäss Antrag zu ändern. Herrn Christoph Matter, Geschäftsführer, wird beauftragt und ermächtigt, die Statutenänderung sowie die Dokumente für das Handelsregister und notarielle Urkunden zu unterzeichnen.

Der Präsident



Ludwig Gärtner

Der Protokollführer



Philippe Linder

Bern, 25. Mai 2023