

Protokoll der 134. Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, Meisterschwanden

Montag, 25. April 2022, 16.30 Uhr
auf der MS Brestenberg

Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen

Obschon der Bundesrat am 16. Februar 2022 praktisch alle Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgehoben hat, hat der Verwaltungsrat der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG entschieden, die ordentliche Generalversammlung vom 25. April 2022 erneut auf dem schriftlichen Weg und ohne persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Dieser Entscheid wurde vom Verwaltungsrat mit grossem Bedauern getroffen. Die momentane Situation birgt noch zu viele Unsicherheiten und die Gesundheit aller Beteiligten steht doch nach wie vor an erster Stelle.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung führen die Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Meisterschwanden durch. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten somit ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben und über die Anträge des Verwaltungsrates abstimmen.

Die Einladung mit dem Jahresbericht 2021 wurde frist- und ordnungsgemäss am 28. März 2022 per Post an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Die Aktionäre konnten mit dem Formular «Schriftliche Abstimmung Generalversammlung vom 25. April 2022 der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG» bis 20. April 2022 über die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates abstimmen.

Anwesend

Verwaltungsrat

Vorsitz	Thomas Lindenmann, Seengen, Präsident Peter Haerry, Birrwil, Vizepräsident Urs Haller, Seengen Lotti Lüthi, Beinwil am See Lukas Nauer, Meisterschwanden
Geschäftsführer	Ueli Haller, Meisterschwanden
Stimmzähler	Manfred Siegrist, Seon
Protokoll	Ursula Graser, Dürrenäsch

Gäste

Manfred Siegrist, Kapitän SGH
Yvonne Fischer, Matrosin SGH
Vreni Gutzwiller, Buffetmitarbeiterin SGH
Christian Budmiger, Aesch LU, Kandidat Verwaltungsrat
Fritz Thut, Lenzburger Bezirksanzeiger

Feststellungen

Anzahl Aktien eingetragen im Aktienregister Nimbus	2'754
Anzahl angeschriebene Aktionäre	1'193
Anzahl eingegangene Aktienstimmen	1'757
davon ungültige Aktienstimmen	1
davon gültige Aktienstimmen	1'756
Absolutes Mehr Aktienstimmen	879

Das Protokoll der 133. Generalversammlung vom 14. Juni 2021 war auf der Website www.schiffahrt-hallwilersee.ch aufgeschaltet oder konnte den Aktionären auf Wunsch zugestellt werden. Alle weiteren Informationen wie Jahresbericht und Jahresrechnung konnten dem Geschäftsbericht entnommen werden.

Traktandum 1 – Protokoll der Generalversammlung vom 14. Juni 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 133. Generalversammlung vom 14. Juni 2021 zu genehmigen.

Abstimmung

Das Protokoll wird mit 1'737 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen genehmigt. Enthaltungen 17.

Der Präsident dankt der Protokollführerin der Generalversammlung 2021, Ursula Graser aus Dürrenäsch, für das Verfassen des Protokolls.

Traktandum 2 – Jahresbericht 2021

Präsident Thomas Lindenmann verweist auf den Jahresbericht, welcher als Geschäftsbericht 2021 zusammen mit der Einladung den Aktionären zugestellt worden ist. Es werden keine weiteren Ausführungen mehr gemacht.

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts 2021.

Abstimmung

Der Jahresbericht wird mit 1'748 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen genehmigt. Enthaltungen 6.

Traktandum 3 – Abnahme der Jahresrechnung 2021 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Die Rechnung 2021 wird im Geschäftsbericht präsentiert. Thomas Lindenmann dankt Peter Haerry und dem Büro für die gute Arbeit.

Verwendung Bilanzergebnis 2021

Vortrag	CHF	- 371'938
Jahresergebnis	CHF	333'262
Zur Verfügung stehendes Bilanzergebnis	CHF	- 38'676
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	- 38'676

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2021. Die Revisionsstelle K-Vis AG, Baden-Dättwil, erklärte im Vorfeld keine weiteren Bemerkungen zur Jahresrechnung 2021 zu haben.

Abstimmung

Die Jahresrechnung wird mit 1'748 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen genehmigt. Enthaltungen sind 5.

Traktandum 4 – Entlastung Mitglieder der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane.

Abstimmung

Die Mitglieder der Verwaltungsorgane werden mit 1'743 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen entlastet. Enthaltungen 11.

Traktandum 5 – Wahl des Verwaltungsrates

Urs Haller gibt sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied ab, da er von Mosen nach Seengen gezogen ist und eine Regelung vorsieht, dass jede seeanstossende Gemeinde nur Anrecht auf einen Verwaltungsratssitz hat.

Urs Haller gehört dem Gremium seit 2015 an und war unter anderem zuständig für die Stege. Er hat während seiner Amtszeit im Rat sein ganzes Fachwissen und sein weitreichendes Netzwerk eingesetzt. Urs Haller wird für seine geleisteten Dienste mit Applaus gedankt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ersatzwahl für den austretenden Verwaltungsrat Urs Haller:

5.1 **Christian Budmiger, Aesch LU**

Mit Christian Budmiger wäre wieder eine luzernische Seeanstossgemeinde vertreten. Christian Budmiger stellt sich kurz vor. Er ist 47 Jahre alt und führt einen Landwirtschaftsbetrieb und ein Baugeschäft. Er ist ausserdem Gemeindepräsident von Aesch LU und Vater einer Tochter.

Abstimmung

Christian Budmiger wird mit 1'647 Ja-Stimmen zu 34 Nein-Stimmen und 75 Enthaltungen als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

Thomas Lindenmann gratuliert Christian Budmiger herzlich zur Wahl als Verwaltungsratsmitglied und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Traktandum 6 – Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der K-Vis AG, Baden-Dättwil.

Abstimmung

Als Revisionsstelle wird mit 1'704 Ja-Stimmen zu 7 Nein-Stimmen die K-Vis AG, Baden-Dättwil wiedergewählt. Enthaltungen 45.

Traktandum 7 – Verschiedenes

Verabschiedungen und Ehrungen

Thomas Lindenmann verabschiedet «Mani» Manfred Siegrist in die Pension. Mani hat während 46 Jahren für die Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG gearbeitet. Sein Werdegang war vom Hilfskassier zum Kassier, anschliessend vom Schiffsführer zum Kapitän. Mani war aber noch viel mehr. Er hat Büroarbeit gemacht und war als Betriebselektriker verantwortlich.

Er kennt in den Schiffen wohl jeden Winkel in- und auswendig. Mani wird für die sehr gute geleistete Arbeit herzlich gedankt.

Der Verwaltungsratspräsident gratuliert weiter zu folgenden Dienstjubiläen:

Vreni Gutzwiller arbeitet seit 25 Jahren im Dienste der SGH als Buffetbedienungsmitarbeiterin. Sie hilft überall mit und hat sich zugunsten der SGH immer sehr eingesetzt.

Yvonne Fischer arbeitet seit 40 Jahren für die SGH. Auch ihr wird für den sehr grossen und guten Einsatz gedankt. Yvonne Fischer ist Matrosin mit Leib und Seele. Sie kommt aus einer SGH-Familie: Der Bruder als Kapitän und der Vater hat ebenfalls lange Zeit als Kapitän gearbeitet.

Der Stimmzähler Manfred Siegrist entnimmt Stichproben der eingegangenen Stimm- und Wahlzettel.

Schluss der Generalversammlung: 17.00 Uhr

Nächste Generalversammlung

Die 135. Generalversammlung findet am **Montag, 24. April 2023, 16.30 Uhr** statt.

Meisterschwanden, 26. April 2022

Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG
5616 Meisterschwanden

Der Verwaltungsratspräsident



Thomas Lindenmann

Die Protokollführerin



Ursula Graser