

## Protokoll der 136. Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, Meisterschwanden

Montag, 22. April 2024, 16.50 Uhr  
auf den Schiffen „Brestenberg“, „Seetal“, „Hallwil“ und „Delphin“

### Anwesend

#### Verwaltungsrat

Vorsitz Thomas Lindenmann, Seengen, Präsident  
Peter Haerry, Birrwil, Vizepräsident  
Lotti Lüthi, Beinwil am See  
Lukas Nauer, Meisterschwanden  
Christian Budmiger, Aesch

Geschäftsführer Ueli Haller, Meisterschwanden

Protokoll Ursula Graser, Dürrenäsch

Thomas Lindenmann, Präsident Verwaltungsrat, begrüsst alle Anwesenden herzlich zur heutigen Generalversammlung.

### Gäste

Spezielle Grüsse gehen an die Taufpaten der Schiffe:

- Taufpatin der MS Hallwil: Yvonne Jucker
- Taufpaten der MS Seerose: Rita Zehnder und Felix Suhner
- Taufpatin der MS Brestenberg: Romi Dubler
- Taufpatin Marianne Hayek, welche leider letztes Jahr verstorben ist
- Taufpaten der MS Delphin: Ursula Bellwald (Sängerin Sina) und Ernst Fischer

Ausserdem begrüsst Verwaltungsratspräsident Thomas Lindenmann

- den Gemeinderat von Meisterschwanden
- die ehemaligen Verwaltungsräte
- die ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Jürg Roth und Erich Nussli
- den ehemaligen Betriebsleiter Hans Häfeli
- Seetal Tourismus: Frau Vera Büchel
- Verband Schweizerischer Schiffahrtsunternehmen: Susi Senn
- die Vertreter der Presse (Wynentaler-Blatt, Lenzburger Bezirksanzeiger, Aargauer Zeitung, Dorfheftli, Wohler Anzeiger)

Thomas Lindenmann dankt für die Berichterstattung über die Generalversammlung und während des ganzen Jahres.

Entschuldigt:

Markus Dieth, Aargauer Landammann  
Gast Gemeinderat von Beinwil am See

Ein herzliches Dankeschön geht an die Getränkeponsoren

- Schüwo Trink-Kultur, Wohlen
- Ramseier AG, Sursee
- Appenzeller Bier

## Generalversammlung

### Traktanden

1. Genehmigung Protokoll der 135. Generalversammlung vom 24. April 2023
2. Genehmigung des Jahresberichtes 2023
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
4. Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane
5. Statuten
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Verschiedenes

### Feststellungen

Präsenz **495 Aktionäre** vertreten **1'057 Aktienstimmen** von total **3'140 Aktien**, Vertretung 33.66 % der Aktien,  
**Absolutes Mehr 529**

Die Generalversammlung findet bei garstigem Aprilwetter auf See statt und beginnt um 16.50 Uhr.

### Stimmzähler

Fankhauser, Paul, Seengen	MS Seetal, Hauptdeck
Gloor, Hans, Birrwil	MS Hallwil, Hauptdeck
Vatter, Olaf, Meisterschwanden	MS Delphin, Hauptdeck
Dubs, Bernhard, Seengen	MS Delphin, Oberdeck
Trösch, Hansjörg, Egliswil	MS Brestenberg, Hauptdeck
Thut, Hansueli, Seengen	MS Brestenberg, Oberdeck

Da keine anderen Personen vorgeschlagen werden, erklärt Thomas Lindenmann die genannten Personen als gewählt.

Die Einladung mit der Traktandenliste und der Jahresrechnung wurde frist- und ordnungsgemäss 20 Tage vor der Generalversammlung per Post an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Zur Traktandenliste werden von den Aktionärinnen und Aktionären keine Änderungen gewünscht.

Der Verwaltungsrat schlägt der Versammlung beim «Traktandum 5 Statuten» noch eine Ergänzung vor. Diese wird beim Traktandum 5 vorgestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Jahresbericht 2023 sowie die Jahresrechnung 2023 gemäss Statuten im Büro der SGH AG zur Einsichtnahme aufgelegt worden sind.

Vorsitz	Der Präsident (gem. Art. 8 der Statuten)
Protokoll	Ursula Graser
Entscheide	durch absolutes Mehr der Aktienstimmen
Abstimmungen und Wahlen	finden offen statt (mit Stimmkarten)
Verwaltungsrat	ist vollständig anwesend
Revisionsstelle	K-Vis AG, Fislisbach vertreten durch David Kunz

**Hinweis**

**Nur Aktionärinnen und Aktionäre mit gültiger Stimmkarte sind berechtigt, das Wort zu ergreifen oder abzustimmen.**

## Traktandum 1 – Genehmigung Protokoll der 135. Generalversammlung

Das Protokoll der 135. Generalversammlung vom 24. April 2023 war auf der Website [www.schiffahrt-hallwilersee.ch](http://www.schiffahrt-hallwilersee.ch) aufgeschaltet oder konnte den Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt werden. Zudem lag das Protokoll auch im Büro der SGH auf.

Es gibt keine Ergänzungen oder Korrekturen.

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 135. Generalversammlung vom 24. April 2023 zu genehmigen.

### Abstimmung

Das Protokoll wird durch grosses Mehr genehmigt.

Der Präsident erklärt das Protokoll als genehmigt und dankt der Protokollführerin der Generalversammlung 2023, Ursula Graser, für das Verfassen.

## Traktandum 2 – Genehmigung des Jahresberichtes 2023

### Jahresbericht des Präsidenten Thomas Lindenmann

Der Jahresbericht wurde den Aktionärinnen und Aktionären als Geschäftsbericht 2023 zusammen mit der Einladung zugestellt. Präsident Thomas Lindenmann macht noch einige ergänzende Angaben:

128'703 Personen durften im Berichtsjahr 37'573 km Schifffahrt geniessen. Welch erfreuliche Erfolgswahlen! Eine schöne Region mit dem Hallwilersee im Zentrum ist ein Magnet für viele Leute, die sich erholen möchten, einen Spaziergang machen oder die regionale Kulinarik geniessen möchten. Und mittendrin ist unsere Schifffahrtsgesellschaft, welche die vielen Besucher transportieren und verköstigen darf.

Um diese grosse Aufgabe bewältigen zu können, braucht es Planung, Erfahrung, eine gute Spürnase und vor allem ein perfekt eingespieltes Team. Unser Geschäftsführer Ueli Haller zieht alle Fäden, bis sie die richtige Länge haben. Zusammen mit seinem Personal gelingt es dann auch, unsere Gesellschaft so gut auf Föhre zu halten.

Die grosse Arbeit von Ueli Haller und seinem Team haben eine riesige Wertschätzung verdient. Nur so bleiben wir auf Kurs.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre: An dieser Stelle ein grosser Applaus, gerichtet an das ganze Personal der SGH!

## Jahresbericht des Geschäftsführers Ueli Haller

Es darf auf ein sehr gutes Jahr zurückgeblickt werden, aber auch auf eines mit vielen Herausforderungen, speziell im Personalbereich, welcher immer anspruchsvoller wird. Die stetige Ausbildung im nautischen Bereich, wie auch beim ganzen Personal, ist zeitintensiv. Jedes Jahr müssen 3 Rollenübungen durchgeführt werden. Dies sind bei Matrosen 11 sicherheitsrelevante Situationen und beim Schiffsführer 14. Die Ausbildungszeit vom Matrosen bis zum Schiffsführer dauert 125 Tage à mindestens 5 Stunden.

Die Matrosen werden insbesondere im Ticketing-Bereich geschult, da die SGH auch an den öffentlichen Verkehr (öV) angeschlossen ist.

Eine weitere Herausforderung war im Gastrobereich, welcher sehr wichtig für den Betrieb ist, aber auch Personal dazu benötigt. Heutzutage werde viel kurzfristiger gebucht als früher. Die SGH hat in Spitzenzeiten an einem Tag bis zu 300 Menü gekocht.

Ueli Haller bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei der gesamten Belegschaft für eine unfallfreie Saison 2023 und für den Einsatz, welcher bei einem Saisonbetrieb nicht immer einfach ist.

Ueli Haller blickt weiter in die Zukunft: Die Herausforderung für die SGH wird die Umsetzung der Energiestrategie 2050 sein. Als vom BAV (Bundesamt für Verkehr) konzessionierte Schiffahrtsgesellschaft und Mitglied der öV-Branche, betreffen diese gesetzlichen Regelungen auch die SGH.

Kein einfaches Unterfangen für unsere kleine Gesellschaft, welche sich zu 100 % selbst finanzieren muss. Die rund 150 Schiffe der eidgenössisch konzessionierten Schiffahrtsunternehmen können nicht einfach so umgerüstet werden, zumal auch jedes Schiff anders ist: Gewicht, Grösse, Einsatzstunden, Fahrtzeit pro Stunde / Tag etc.

Diese Millionen Franken schweizweit werden nicht nur uns als Steuerzahler, sondern auch die Ticketpreise massiv belasten.

Der Bund hatte zudem vorgesehen, dass ab 2026 die Mineralölsteuer für Schiffe im öV nicht mehr rückerstattet wird. Dank grossem Einsatz des Verbandes der Schweizer Schiffahrtsunternehmen konnte erreicht werden, dass dieser Artikel im CO<sub>2</sub>-Gesetz gestrichen wurde. Dies wäre ein finanzieller Rückschlag gewesen für die Schweizer Schiffahrt.

Auf jeden Fall macht sich die SGH weiterhin Gedanken, wo man CO<sub>2</sub> einsparen kann.

Blicken wir positiv in die Zukunft und stellen uns den Herausforderungen für unsere Umwelt.

Ein herzlicher Dank an alle Aktionärinnen und Aktionäre für die Unterstützung der SGH.

Thomas dankt für den interessanten Bericht und auch den Ausblick, welcher uns vor Herausforderungen stellen wird.

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichtes 2023.

### **Abstimmung**

Der Jahresbericht 2023 wird mit grossem Mehr genehmigt. Keine Gegenstimme.

Der Präsident erklärt den Jahresbericht als genehmigt.

### **Traktandum 3 – Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Die Rechnung 2023 sowie der Bericht der Revisionsstelle wird im Geschäftsbericht präsentiert. Verwaltungsrat Peter Haerry erläutert kurz die Jahresrechnung.

#### **Zur Erfolgsrechnung**

Der Betriebsertrag beträgt per 31.12.2023 CHF 2'799'194. Der Betriebsaufwand beträgt CHF 2'413'516.

Im Abschluss resultiert ein Jahresgewinn von CHF 137'117.

Von der Versammlung wird kein Wortbegehren verlangt.

#### **Zur Bilanz**

Das Umlaufvermögen per 31.12.2023 beträgt CHF 1'508'664. Das Total Anlagevermögen liegt bei CHF 2'149'839. Das Total der Aktiven liegt somit bei CHF 3'658'503.

Das langfristige Fremdkapital beträgt CHF 1'047'705. Das Total Eigenkapital beträgt CHF 2'610'798.

Thomas dankt Peter für die Ausführungen und dem Büro für die sehr gute Arbeit.

Von der Versammlung wird kein Wortbegehren verlangt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2023.

### **Abstimmung**

Der Jahresrechnung 2023 und der vorgeschlagenen Verwendung der Gewinnverteilung wird mit grossem Mehr zugestimmt. Keine Gegenstimme.

## Traktandum 4 – Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane

Der Revisor David Kunz, K-Vis AG, bestätigt, dass sie im Rahmen ihrer Prüfung auch die Protokolle gesichtet haben. Der Verwaltungsrat trifft sich regelmässig. Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sei es gelungen, solide aus der Covid-Krise zu kommen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Es wird dazu kein Wortbegehren verlangt.

Rechnungsrevisor David Kunz übernimmt die Abstimmung.

### Abstimmung

Die Mitglieder der Verwaltungsorgane werden mit grossem Mehr entlastet. Keine Gegenstimmen.

Der Verwaltungsrat dankt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

## Traktandum 5 – Statuten

Verwaltungsrat Lukas Nauer führt aus, dass ab dem 1. Januar 2023 ein neues Aktienrecht gilt und eine umfangreiche Aktienrechtsrevision gemacht wurde. Im Wesentlichen wurde dies den wirtschaftlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasst. Die Aktiengesellschaften haben nun bis Ende 2024 Zeit, ihre Statuten anzupassen. Dazu wird eine öffentliche Urkunde benötigt. Aus diesem Grund ist Reto Hunziker als Urkundsperson anwesend, welcher die heutige Änderung auch dem Handelsregisteramt anmelden wird.

Der Entwurf der neuen Statuten konnte auf der Geschäftsstelle der SGH oder auf der Webseite eingesehen werden.

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären nun eine kleine Anpassung im Art. 12, Abs. 1 der neuen Statuten vor. Der Verwaltungsrat möchte das Wort «**ausnahmsweise**» bezüglich der virtuellen Generalversammlung ergänzen. Dem Verwaltungsrat ist die physische Anwesenheit wichtig. Bei der SGH AG steht vor allem der gesellschaftliche Teil im Vordergrund.

Artikel 12, Abs. 1 der neuen Statuten soll demzufolge wie folgt lauten:

«Eine Generalversammlung kann ausnahmsweise mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. Auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann verzichtet werden».

Es wird dazu kein Wortbegehren verlangt.

## **Abstimmungen**

### **Abstimmung 1: Ergänzungsantrag Verwaltungsrat**

Dem Vorschlag des Verwaltungsrates um Ergänzung des Wortes «ausnahmsweise» im Art. 12, Abs. 1 der neuen Statuten wird mit grossem Mehr zugestimmt. Keine Gegenstimme.

### **Abstimmung 2: Genehmigung Statuten**

Die neuen angepassten Statuten werden mit Grossem Mehr genehmigt. Keine Gegenstimme.

## **Traktandum 6 – Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Fritz Häusermann als Tagespräsident zu wählen.

### **Abstimmung**

Fritz Häusermann wird als Tagespräsident gewählt. Keine Gegenstimme.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von Frau Lotti Lüthi, der Herren Thomas Lindenmann, Peter Haerry und Christian Budmiger.

Lukas Nauer wird infolge Wegzuges aus Meisterschwanden den Verwaltungsrat verlassen. Lukas Nauer ist seit 2018 im Verwaltungsrat und hat sich stets um das Rechtliche gekümmert.

Präsident Thomas Lindenmann bedankt sich bei Lukas Nauer für die geleistete Arbeit im Verwaltungsrat mit einem grossen Applaus.

Zur Neuwahl wird Marianne Wildi vorgeschlagen. Marianne Wildi wohnt in Meisterschwanden und ist eine leitende Person bei der Hypothekarbank Lenzburg und neu im Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg. Die diplomierte Betriebsökonomin FH ist bereits in diversen Verwaltungsräten und Stiftungen tätig. Privat spielt sie diverse Blasinstrumente und hat ein Dirigenten-Diplom. Dies ein kurzer Einblick aus ihrem Lebenslauf.

Es werden keine weiteren Personen zur Wahl vorgeschlagen.

Fritz Häusermann übernimmt die Abstimmung.

## **Abstimmungen**

### **Wiederwahlen**

Thomas Lindenmann, Peter Haerry, Lotti Lüthi und Christian Budmiger werden im Verwaltungsrat wiedergewählt. Keine Gegenstimme. Fritz Häusermann gratuliert den Wiedergewählten herzlich.

### **Neuwahl**

Marianne Wildi wird als neues Mitglied im Verwaltungsrat mit grossem Applaus gewählt. Thomas Lindenmann heisst sie herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

### **Traktandum 7 – Wahl der Revisionsstelle**

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

Es werden weder Fragen gestellt noch andere Vorschläge gemacht.

### **Abstimmung**

Als Revisionsstelle wird die K-Vis AG, Fislisbach, mit grossem Mehr wiedergewählt. Keine Gegenstimme.

Der Präsident erklärt die Revisionsstelle K-Vis als wieder gewählt.

### **Traktandum 8 – Verschiedenes**

#### **Ehrungen / Jubilare 2024**

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei folgenden Jubilaren herzlich für den grossartigen Einsatz und die langjährige Treue zur SGH.

#### **5 Jahre**

Mireille Klauser

#### **10 Jahre**

Ursula Stöckli

#### **15 Jahre**

Joëlle Reck

#### **25 Jahre**

Raymund Fuchs

#### **45 Jahre**

##### **Bruno Fischer**

Bruno Fischer wird aus dem Steuerhaus gerufen. Unser Kapitän und stellvertretender Geschäftsführer ist einer unserer langjährigen Mitarbeitenden und mit Leib und Seele verantwortlich für Technik und Motoren.

Thomas Lindenmann dankt ihm herzlich für seine Treue zur SGH!

### **Ursula Häusermann**

Fast ein halbes Jahrhundert hat auch sie ihr Bestes gegeben. Und dies nicht allein: ihr Ehemann Fritz Häusermann, welcher Ende Jahr die SGH verlässt, wird dann 54 Jahre an Bord sein, und dies viele Jahre davon als Kapitän. Zählt man dies zusammen, so sind dies 99 Jahre in den Diensten der SGH!

Ursula und Fritz Häusermann werden beide gemeinsam geehrt.

Thomas Lindenmann dankt dem Verwaltungsrat für die sehr gute Zusammenarbeit. Speziell mit einem Blumenstrauss wird Lotti Lüthi gedankt, welche neben ihrem offiziellen Teil viel Zeit investiert zum Wohle von uns allen.

Nachdem niemand das Wort verlangt, schliesst der Verwaltungsratspräsident Thomas Lindenmann die Generalversammlung 2024 und wünscht allen einen schönen Nachmittag und ein feines Abendessen. Dieses findet im Seerose Resort & Spa, Meisterschwanden und Seehotel Delphin, Meisterschwanden, statt.

Die nächste GV findet am **Montag, 14. April 2025** statt.

Schluss der Generalversammlung: 17.40 Uhr

Meisterschwanden, 23. April 2024

**Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG**  
**5616 Meisterschwanden**

Der Verwaltungsratspräsident



Thomas Lindenmann

Die Protokollführerin



Ursula Graser