SGH Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG Meisterschwanden

www.schifffahrt-hallwilersee.ch

131. Generalversammlung der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, Meisterschwanden Montag, 17. Juni 2019, 16.30 Uhr auf den Schiffen „Brestenberg", „Seetal" und „Delphin"

Traktanden

1. Protokoll der Generalversammlung vom 18. Juni 2018
2. Jahresbericht 2018
3. Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Verschiedenes

Die GV findet bei strahlendem Sonnenschein auf See statt und beginnt um 16.55 Uhr.

Präsident Thomas Lindenmann kann 420 Aktionärinnen und Aktionäre zur GV begrüssen.

Er sendet spezielle Grüsse an die Taufpaten der Schiffe, die leider nicht alle anwesend sein können:
- Taufpatin der MS Hallwil: Yvonne Jucker
- Taufpaten der MS Seerose: Rita Zehnder und Felix Suhner
- Taufpatin der MS Brestenberg: Romi Dubler
- Taufpatin der MS Seetal: Marianne Hayek
- Taufpaten der MS Delphin: Ursula Bellwald (Sängerin Sina) und Ernst Fischer

Ausserdem begrüsst Verwaltungsratspräsident Thomas Lindenmann
- den Gemeinderat der Sitzgemeinde Meisterschwanden (Vizepräsident Dieter Studer fehlt)
- Christian Budmiger, Gemeindepräsident aus Aesch
- die ehemaligen Verwaltungsräte
- die ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Jürg Roth und Erich Nussli
- den ehemaligen Betriebsleiter Hans Häfeli
- Romana Wietlisbach von Seetal Tourismus
- Susi Senn vom Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen
- die Vertreter der Presse: Martin Suter, Wynentaler-Blatt
  Fritz Thut, Lenzburger Bezirksanzeiger
  Sabrina Salm, Wohler Anzeiger

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

Entschuldigt haben sich Herr Landammann Urs Hofmann sowie vom Verwaltungsrat Urs Haller, der krankheitshalber nicht dabei sein kann.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Getränkesponsoren
- Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
- Schüwo Trink-Kultur, Wohlen
- Ramseier AG, Sursee

Generalversammlung

Feststellungen

Präsenz	**420 Aktionäre** vertreten **1'026 Aktienstimmen** von total **3'140 Aktien**, Vertretung 32.68 % der Aktien, **Absolutes Mehr 514**

Die Einladung wurde frist- und ordnungsgemäss Ende Mai 2019 per Post an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Protokoll der GV 2018, der Jahresbericht 2018 sowie die Jahresrechnung 2018 statutengemäss während 20 Tagen vor der GV im Büro der SGH AG zur Einsichtnahme aufgelegen sind.

Der Vorsitz der Versammlung hat gem. Art. 8 der Statuten der Präsident des Verwaltungsrates.

Stimmenzähler	Silvan Zülle, Fahrwangen	MS Brestenberg, Hauptsalon
	Fritz Springer, Seengen	MS Brestenberg, Oberdeck
	Roland Lämmli, Seengen	MS Seetal, Salon
	Inge Aeschbach, Zetzwil	MS Seetal, Oberdeck
	Martin Dubs, Seengen	MS Delphin, Salon
	Stephan Büchli, Seengen	MS Delphin, Oberdeck

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

Abstimmung Stimmenzähler:	**Einstimmigkeit**
Protokoll	Esther Riedo Hurni, Meisterschwanden
Entscheide	durch absolutes Mehr der Aktienstimmen

Abstimmungen und Wahlen	finden offen statt (mit Stimmkarten)
Verwaltungsrat	ist nicht vollständig anwesend, Urs Haller fehlt krankheitshalber
Revisionsstelle	K-Vis AG, Baden-Dättwil vertreten durch David Kunz

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

Der Präsident bittet um eine Schweigeminute für das kürzlich verstorbene ehemalige Verwaltungsratsmitglied Heiri Soller.

Zur Traktandenliste, wie sie auf der Einladung aufgeführt ist, werden keine Änderungen gewünscht.

Traktandum 1 – Protokoll der Generalversammlung vom 18. Juni 2018

Keine Ergänzungen oder Korrekturen.

Abstimmung über Protokoll: **Grossmehrheitlich angenommen**

Der Präsident dankt der Protokollführerin der GV 2018, Yvonne Fischer aus Meisterschwanden, für das Verfassen des Protokolls.

Traktandum 2 – Jahresbericht 2018

Jahresbericht des Präsidenten Thomas Lindenmann

Der Jahresbericht wurde als Geschäftsbericht 2018 zusammen mit der Einladung den Aktionären zugestellt. Präsident Thomas Lindenmann macht noch einige ergänzende Angaben:

a) Das erste Präsidialjahr

Thomas Lindenmann erzählt, dass sein erstes Jahr als Präsident durch das neue Schiff der SGH, der MS Delphin geprägt wurde. Die rund 3.3 Millionen Franken seien bestens investiert und helfen der stolzen SGH-Flotte, weiterhin auf dem richtigen Kurs zu fahren. Der Präsident dankt noch einmal allen Spendern und Sponsoren, die rund CHF 920'000 zur Verfügung gestellt haben. Ohne die grosse Unterstützung wäre der Traum eines neuen Schiffes nie in Erfüllung gegangen.

b) Besuch in der LUX-Werft

Thomas Lindenmann erzählt von den schönen Eindrücken, die er beim Besuch in der LUX-Werft erhalten habe. Etwa 60 Angestellte schweissen, klopfen, verkabeln und malen in einer riesigen Halle, direkt am Rheinufer. Gemessen an der Gebäudegrösse sei unser Schiff ein eher kleineres der dort gebauten.

c) Dank Personal

Die Bekanntheit der Schifffahrtsgesellschaft gehe schon längst über die Kantonsgrenze hinaus. Einheimische und Touristen geniessen den schönen See, die Natur und die Schiffe der SGH. Thomas Lindenmann lobt das Personal unter der Führung von Geschäftsleiter Ueli Haller. Die schönste Region, die beste Infrastruktur funktioniere nur dann, wenn die Gäste freundlich bedient werden. Thomas Lindenmann dankt dem ganzen SGH-Team herzlich.

Jahresbericht des Geschäftsführers Ueli Haller

Geschäftsführer Ueli Haller begrüsst die Gäste und die Aktionärinnen und Aktionäre und freut sich über die rege Teilnahme. Die SGH sei ein Schwerpunkt im Naherholungsgebiet Seetal, auf unserem See verkehren seit über 130 Jahren Kursschiffe. Er lobt die Umgebung, denn der Hallwilersee ist mit 67 % öffentlichen Wegen direkt am See auf erster Stelle der Schweizer Seen. Ueli Haller macht darauf aufmerksam, dass der Natur Sorge getragen werden müsse.

Im letzten Jahr gab es einen neuen Rekord: das erste Mal wurden mehr als 140'000 Passagiere befördert (15'000 mehr als im 2017). Dies sei sehr schön, aber auch sehr anstrengend für das SGH-Personal, weil es aufgrund des schönen Sommers kaum Verschnaufpausen gab. Ueli Haller dankt der SGH-Crew herzlich.

Aufgrund des schönen, heissen Sommers sank der Wasserstand Woche für Woche, bis über 60 cm unter Normalstand. Der Satz des Jahres lautete «Achtung, Kopf!». Da die Schiffe um einiges tiefer lagen, mussten die Passagiere über Tritte bzw. über Rampen einsteigen. Tausende Male musste das Personal die Passagiere darauf hinweisen, den Kopf ein wenig einzuziehen.

Ueli Haller setzt sich als Mitglied des Verbands Schweizer Schifffahrtsunternehmen (VSSU) dafür ein, dass die Binnenschifffahrtsverordnung nicht zugunsten der EU-Richtlinien wegfällt bzw. entsprechend angepasst wird, da ansonsten die alten Schiffe entweder verschrottet werden müssten oder entsprechend angepasst, was eine enorme finanzielle Investition bedeuten würde. Ueli Haller setzt sich dafür ein, dass auch in Zukunft das Schifffahren bezahlbar bleibt.

Dank des flexibel einsetzbaren Personals sei die SGH auf Erfolgskurs. Mit stetig neuen Ideen unter anderem auch auf der kulinarischen Seite stelle man sich täglich neuen Aufgaben und verbessere die Qualität. Der Saisonbetrieb, an dem am einen Tag fast kein Passagier da sei, am nächsten dann 2'000 Passagiere, stelle die Angestellten ebenfalls vor einige Herausforderungen.

Zum Schluss dankt Ueli Haller erneut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn ohne diese wäre die SGH nicht so erfolgreich.

Abstimmung über beide Jahresberichte: **Einstimmigkeit**

Traktandum 3 – Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Die Rechnung 2018 wird im Geschäftsbericht präsentiert. Zu Erfolgsrechnung und Bilanz gibt VR Peter Haerry erläuternde Ergänzungen.

Von der Versammlung wird kein Wortbegehren verlangt.

Verwendung Bilanzgewinn 2018

Gewinnvortrag	CHF	25'281
Reingewinn	CHF	68'292
Zur Verfügung stehender Gewinn	**CHF**	**93'573**
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve	CHF	50'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	43'573
Total Gewinnverwendung	**CHF**	**43'573**

Keine Wortmeldung aus der Versammlung.

Abstimmung über Jahresrechnung 2018 und Gewinnverwendung wie vorgeschlagen: **Einstimmigkeit**

Traktandum 4 – Entlastung des Verwaltungsrates

Es wird dazu kein Wortbegehren verlangt.

Rechnungsrevisor David Kunz übernimmt die Abstimmung.

Abstimmung Entlastung VR **mit grossem Mehr**

Traktandum 5 – Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt der Versammlung vor, die K-Vis AG, Baden-Dättwil für ein weiteres Jahr zu wählen. Es werden weder Fragen gestellt noch andere Vorschläge gemacht.

Abstimmung Wahl Revisionsstelle
K-Vis AG, Baden-Dättwil **Einstimmigkeit**

Traktandum 6 – Verschiedenes

40 Jahre Jubiläum Bruno Fischer und Ursula Häusermann

Thomas Lindenmann ehrt Ursula Häusermann und Bruno Fischer, die beide seit 40 Jahren bei der SGH arbeiten. Die Anwesenden spenden einen langen Applaus für diese langjährige Treue.

Bruno Fischer dankt für die Ehrung und erwähnt, dass Thomas Lindenmann der 6. Präsident in der Zeit seiner Anstellung sei. Bruno Fischer erzählt, dass sein Vater 1949 bei der Schifffahrtsgesellschaft angefangen habe. Er sei dann 1979 eingestiegen und seit 2018 sei sein Sohn Hendrik ebenfalls Schiffsführer, was ihn mit grossem Stolz erfülle.
Im Winter arbeitet Bruno Fischer, der Leiter Technik, ebenfalls an den Schiffen – so seien sie im Sommer wieder schön. Bruno dankt seinen Arbeitskollegen, ohne die ihm die Arbeit nicht so viel Spass machen würde, Mani Siegrist erwähnt er besonders, dieser sei ihm ein guter Kollege und Freund. Zu guter Letzt dankt Bruno Fischer seiner Frau Raili, die oft Verständnis haben musste und müsse, wenn es etwas länger dauere oder wenn er am Sonntag arbeite.

Thomas Lindenmann dankt Lotti Lüthi, sie arbeite sehr viel im Hintergrund und habe geschaut, dass die GV gut organisiert sei. Ausserdem dankt er dem ganzen Verwaltungsrat für die gute Zusammenarbeit und wünscht Urs Haller nochmals gute Besserung.

Das Nachtessen findet im Restaurant Seerose und im Restaurant Delphin, Meisterschwanden, statt. Die nächste GV findet am 15. Juni 2020 statt, dann werde das Essen auf der linken Seeseite genossen werden können.

Thomas Lindenmann weist kurz darauf hin, dass allenfalls nächstes Jahr bereits ein Nationalrat dabei sei: Ueli Haller kandidiere für diesen Posten und Thomas Lindenmann wünscht ihm viel Glück dafür.

Der Verwaltungsratspräsident Thomas Lindenmann wünscht allen einen schönen Nachmittag und schliesst die GV.

Schluss der GV: 17.35 Uhr

Meisterschwanden, 20. Juni 2019

Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG
5616 Meisterschwanden

Der VR-Präsident:

Thomas Lindenmann

Die Protokollführerin:

Esther Riedo Hurni