

Protokoll der 132. Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, Meisterschwanden

Montag, 15. Juni 2020, 16.35 Uhr
auf der MS Brestenberg

Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 21. April 2020 entschieden, die auf den 15. Juni 2020 angesetzte Generalversammlung aufgrund des Versammlungsverbotes zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Meisterschwanden durchzuführen.

Der Bundesrat hat im Art. 6a der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus» vom 16. März 2020 die Möglichkeit zur erleichterten Durchführung der Generalversammlung innerhalb der statuarisch festgelegten Frist geschaffen. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten somit ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben und über die Anträge des Verwaltungsrates abstimmen.

Die Einladung mit dem Jahresbericht 2019 wurde frist- und ordnungsgemäss am 25. Mai 2020 per Post an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Die Aktionäre konnten mit dem Formular «Schriftliche Abstimmung Generalversammlung vom 15. Juni 2020 der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG» bis 10. Juni 2020 über die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates abstimmen.

Anwesend

Verwaltungsrat

Vorsitz	Thomas Lindenmann, Seengen, Präsident Peter Haerry, Birrwil, Vizepräsident Urs Haller, Mosen Lotti Lüthi, Beinwil am See Lukas Nauer, Meisterschwanden
Stimmzähler	Paul Fankhauser, Seengen
Protokoll	Ursula Graser, Dürrenäsch

Feststellungen

Anzahl angeschriebene Aktionäre	1'154	Anzahl Aktien eingetragen im Aktienregister Nimbus	2'723
Anzahl eingegangene Stimm- und Wahlzettel	778	Anzahl eingegangene Aktienstimmen	1'821
davon ungültige Stimm- und Wahlzettel	2	davon ungültige Aktienstimmen	2
davon gültige Stimm- und Wahlzettel	776	davon gültige Aktienstimmen	1819
		Absolutes Mehr	910

Das Protokoll der 131. Generalversammlung vom 17. Juni 2019 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 17. Juni 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 131. Generalversammlung vom 17. Juni 2019 zu genehmigen.

Abstimmung

Ja: **1'813** Nein: **0** Enthaltung: **6**

Der Präsident dankt der Protokollführerin der Generalversammlung 2019, Esther Riedo Hurni aus Meisterschwanden, für das Verfassen des Protokolls.

Traktandum 2 – Jahresbericht 2019

Präsident Thomas Lindenmann verweist auf den Jahresbericht, welcher als Geschäftsbericht 2019 zusammen mit der Einladung den Aktionären zugestellt worden ist. Es werden keine weiteren Ausführungen mehr gemacht.

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts 2019.

Abstimmung

Ja: **1'815** Nein: **0** Enthaltung: **4**

Traktandum 3 – Abnahme der Jahresrechnung 2019 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Die Rechnung 2019 wird im Geschäftsbericht präsentiert. Peter Haerry verweist nochmals auf die wichtigsten Zahlen.

Verwendung Bilanzgewinn 2019

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 43'573
Reingewinn	<u>CHF 19'530</u>

Zur Verfügung stehender Gewinn **CHF 63'103**

Zuweisung in die freiwilligen Gewinnreserven	CHF 0
--	-------

Vortrag auf neue Rechnung **CHF 63'103**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2019. Die Revisionsstelle K-Vis AG, Baden-Dättwil, erklärte im Vorfeld keine weiteren Bemerkungen zur Jahresrechnung 2019 zu haben.

Abstimmung

Ja: **1'810** Nein: **0** Enthaltung: **9**

Traktandum 4 – Entlastung Mitglieder der Verwaltungsorgane

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

Abstimmung

Ja: **1'802** Nein: **0** Enthaltung: **17**

Traktandum 5 – Wahl der Revisionsstelle

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

Abstimmung

Ja: **1'789** Nein: **13** Enthaltung: **17**

Traktandum 6 – Verschiedenes

Der Stimmzähler Paul Fankhauser entnimmt Stichproben der eingegangenen Stimm- und Wahlzettel. Der Einsatz wird ihm bestens verdankt.

Dieses Jahr feiert Ursula Widmer ihr 25-Jahr Jubiläum. Sie wird an der nächsten GV im 2021 geehrt.

Schluss der Generalversammlung: 16.50 Uhr

Nächste Generalversammlung

Die 133. Generalversammlung findet am **Montag, 14. Juni 2021** statt.

Meisterschwanden, 20. Juni 2020

Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG
5616 Meisterschwanden

Der Verwaltungsratspräsident:



Thomas Lindenmann

Die Protokollführerin:



Ursula Graser