

SL Schwettiberg AG

Protokoll der 15. GV am 20. Mai 2023

Ort und Zeit: Hotel Tödiblick, Braunwald, 18.40 Uhr bis 19.30 Uhr

Anwesend VR: Ruedi Allemann, VR-Präsident (RA)
Balz Dürst, VR-Beisitzer (BD)
Ueli Kieser (UK)
Anne-Catrien Pues-Lindenberg, Protokoll (ACP)

Anwesend GF: Erika Dürst (ED)

Entschuldigt: ca. 30 Aktionäre und Aktionärinnen, die Namen werden nicht verlesen

Traktanden:

1. Begrüßung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats
2. Konstituierung, Protokollführung, Stimmzähler, Traktandenliste
3. Protokoll der 14. GV
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Rechnung 2021/2022 und Bericht der Revisionsstelle
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Wahlen VR Präsident/Mitglieder/Neues Mitglied
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Anträge
10. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr
11. Verabschiedungen
12. Verschiedenes

Die einzelnen Punkte der Tagesordnung wurden wie folgt erörtert.

1. Begrüßung durch den VR-Präsidenten

RA begrüßt die anwesenden Aktionärinnen/Aktionäre herzlich zur 15. GV. Er freut sich über die rege Teilnahme an der GV.

2. Konstituierung, Protokollführung, Stimmzähler, Traktandenliste

RA stellt fest, dass die Einladung zur GV frist- und formgerecht erfolgte. Anwesend sind total 374 Aktienstimmen (23, 68 %) anwesend. Ca. 30 Aktionärinnen und Aktionäre sind entschuldigt. RA stellt die Beschlussfähigkeit der GV fest. Anmerkungen zur vorgelegten Traktandenliste werden nicht erhoben. Das Protokoll führt ACP. Als Stimmzähler stellen sich Pio Liechti und Martin Tanner zur Verfügung.

3. Protokoll der 14. GV (Beilage)

Das Protokoll der 14. GV wurde mit der Einladung versandt. Fragen zum Protokoll werden nicht gestellt. Das Protokoll wird mit offensichtlichem Mehr und mit Dank an UK genehmigt.

4. Jahresbericht des Präsidenten

Der Bericht wurde den Aktionären mit der Einladung zur Generalversammlung zugeschickt und liegt den Aktionären vor. Fragen, Anmerkungen oder Ergänzungen werden nicht erhoben. Der Jahresbericht wird nach Antrag durch BD mit offensichtlichem Mehr und Dank an RA genehmigt. Aktionärinnen und Aktionäre danken mit kräftigem Applaus.

5. Rechnung 2021/2022 und Bericht der Revisionsstelle

Die Rechnung 2021/2022 wurde ebenfalls mit der Einladung verschickt und liegt den Aktionären vor. RA erläutert zur Bilanz, dass die Liquidität mit CHF 126'141.15 sehr gut ist. Das Eigenkapital beträgt CHF 145'359.66 und ist um CHF 18'349.19 tiefer als im Vorjahr. Zur Erfolgsrechnung führt er aus, dass der Wareneinkauf ca. CHF 38'000 tiefer ist als im Vorjahr, der Bruttogewinn ist um ca. 24 % gestiegen. Die Personalkosten sind angestiegen, weil Daniela Huber zur Einarbeitung neben ED bereits fest eingestellt worden ist. Der VR hat diese Entscheidung bewusst getroffen, damit ein reibungsloser Übergang der verantwortungsvollen Geschäftsführung von ED auf Daniela Huber erfolgen kann. Daniela Huber hat sich bestens eingearbeitet.

Ein Aktionär fragt, ob in den Personalkosten ausschließlich die Lohnkosten für die Mitarbeiter verbucht werden. Das bejaht RA, alle Mitglieder im VR arbeiten ehrenamtlich. Weiter wird um Erläuterung gebeten, warum der Warenverkauf in diesem und im Vorjahr zurückgegangen ist. ED und RA führen aus, dass die Umsätze in den Coronajahren besonders hoch waren und jetzt wieder die Umsätze vor Corona erreicht werden. Außerdem lässt sich der Warenverkauf nicht immer genau kalkulieren, die Aufenthaltsdauer von Gästen in Braunwald ist stark wetterabhängig.

Es wird vorgeschlagen, die Einkaufssituation im Laden genau zu analysieren und ggf. Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Auch in diesem Geschäftsjahr wurde die Jahresrechnung von Roland Frauchiger geprüft. Er bestätigt, dass die Buchhaltung von Rös Allemann stets ordnungsgemäß erfasst wurde. Roland Frauchiger steht in engem Kontakt mit Reni Ragnolini. In den Möglichkeiten der Buchhaltung hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert, Reni Ragnolini empfiehlt aus Kostengründen die Einführung der einfach zu bedienenden Cloud-Lösung. Der vorgelegte Revisionsbericht, so Roland Frauchiger, ist an sich in Ordnung, doch sind einzelne Begriffe (nicht aber die Zahlen) durcheinandergeraten; der Bericht wird diesbezüglich zum besseren Verständnis nochmals überarbeitet. Herr Frauchiger empfiehlt, die vorgelegte Rechnung 2022/2022 anzunehmen. Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen die Rechnung mit offensichtlichem Mehr.

RA dankt Rös Allemann und Roland Frauchiger für die Buchhaltung und Prüfung der Rechnungsführung. Die GV schließt sich mit Applaus an.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Präsident dankt seinen Kolleginnen/Kollegen aus dem Verwaltungsrat für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es wird die Entlastung des Vorstandes für

das Geschäftsjahr 2021/2022 beantragt. Aktionärinnen und Aktionäre erteilen den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit offensichtlichem Mehr Entlastung.

7. Wahlen

- a) Der Präsident AR führt aus, dass er vom Amt des Präsidenten des VR zurücktritt. Als sein Nachfolger stellt sich Ueli Kieser, Mitglied im VR, zur Wahl. Die Wahl erfolgt mit offensichtlichem Mehr. UK nimmt die Wahl an.
- b) Die Mitglieder im Verwaltungsrat Balz Dürst und Anne-Catrien Pues stellen sich nach Ablauf der 3-jährigen Amtszeit erneut zur Wahl. Weitere Kandidatinnen /Kandidaten aus den Reihen der Aktionäre werden nicht benannt. Gegen die Wahl en bloc werden keine Einwände erhoben. Die Wahl von BD und ACP erfolgt mit offensichtlichem Mehr. Beide nehmen die Wahl an.
- c) Als neues Mitglied im Verwaltungsrat stellt sich Christian Dürst, Landwirt in Braunwald, zur Verfügung. Weitere Kandidatinnen /Kandidaten aus den Reihen der Aktionäre werden nicht benannt. Die Wahl von Christian Dürst in den VR erfolgt mit offensichtlichem Mehr. Christian Dürst nimmt die Wahl an.

Ein Aktionär bittet darum, dass zukünftig bei anstehenden Wahlen potenzielle Kandidatinnen/Kandidaten bereits in der Traktandenliste benannt werden.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der VR schlägt als Revisoren Roland Frauchiger und Reni Ragnolini vor. Die Wahl erfolgt mit offensichtlichem Mehr.

9. Anträge

RA stellt fest, dass Anträge zur heutigen GV nicht eingegangen sind. Anträge für die nächste Versammlung werden ebenfalls nicht gestellt.

10. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

RA erläutert, dass das neue Geschäftsjahr ganz gut angelaufen ist. Der Umsatz gegenüber dem Vorjahr ist aktuell mit ca. CHF 35'000,00 etwas im Rückstand. Der Rekordmonat bleibt der Februar mit ca. CHF 114'000.—CHF Umsatz. RA dankt allen Mitarbeiterinnen für ihr großartiges Engagement. Die Versammlung schließt sich mit kräftigem Applaus an.

11. Verabschiedungen

UK verabschiedet RA und Rös aus ihren Tätigkeiten. Er hebt das besondere Engagement der beiden hervor. Ohne ihren Einsatz, ihre Kompetenz und Umsicht hätte es den Laden im Schwetliberg nicht gegeben. „Du, lieber Ruedi,“ so UK „du hast den Schwetlibergladen überhaupt erst möglich gemacht und ihn während der letzten 15 Jahre souverän geführt und gelenkt, Rös hat dich immer im Hintergrund unterstützt!“ Aktionärinnen und Aktionäre danken mit kräftigem und anhaltendem Applaus. UK überreicht als Geschenk ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende in Scoul.

12. Verschiedenes

Geschäftsführerin ED dankt RA nochmals ausdrücklich für seinen Einsatz, für die großartige Zusammenarbeit und das Vertrauen, dass ihr entgegengebracht wurde. Sie erzählt von den Auf's und Ab's in der Gründungsphase und von dem riesigen Einsatz von RA in dieser Zeit. „Rös hat Ruedi immer unterstützt, ihr wart ein tolles Team, ihr beiden!“, so ED.

Eine Aktionärin merkt an, dass Daniela Huber sich bereits bestens eingearbeitet hat und dass es eine sehr gute Wahl war, Daniela einzustellen. Dies wird mit Applaus bestätigt. Weitere Nachfragen/Anregungen werden nicht erhoben.

RA dankt den Aktionärinnen/Aktionären für ihre Treue zum Laden und den Mitarbeiterinnen für die tadellose Führung und Arbeit.

RA lädt zum Apéro, offeriert durch die SL Schwetliberg AG, ein und weist auf das anschließende gemeinsame Nachtessen mit Wettbewerb hin.

RA schließt die 15. GV um 19.10 Uhr.

Anne-Catrien Pues-Lindenberg

Für die Richtigkeit des Protokolls:
Anne-Catrien Pues-Lindenberg
Braunwald, 22.05.2023