

## SL Schwettiberg AG

### Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung am 11. Mai 2024

<b>Ort und Zeit:</b>	Hotel Tödblick, Braunwald, 18.30 Uhr bis 19.10 Uhr	
<b>Anwesend VR:</b>	Ueli Kieser, VR-Präsident	(UK)
	Balz Dürst, Vizepräsident	(BD)
	Christian Dürst VR-Beisitzer	(CD)
<b>Anwesend GF:</b>	Daniela Huber	(DH)
<b>Entschuldigt:</b>	VR: Anne Pues ca. 40 Aktionäre und Aktionärinnen, die Namen werden nicht verlesen	
<b>Traktanden:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Begrüßung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats</li><li>2. Konstituierung, Protokollführung, Stimmzähler, Traktandenliste</li><li>3. Protokoll der 15. GV</li><li>4. Jahresbericht des Präsidenten</li><li>5. Rechnung 2022/2023 und Bericht der Revisionsstelle</li><li>6. Entlastung des Verwaltungsrates</li><li>7. Wahl der Revisionsstelle</li><li>8. Anträge</li><li>9. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr</li><li>10. Verschiedenes</li></ol>	

**Die einzelnen Punkte der Tagesordnung wurden wie folgt erörtert.**

#### **1. Begrüßung durch den VR-Präsidenten**

UK begrüßt die anwesenden Aktionärinnen/Aktionäre herzlich zur 16. GV. Anne Pues kann leider nicht anwesend sein, da sie eine Terminkollision hat. Da sie für die Führung des Protokolls zuständig ist, musste eine Lösung gesucht werden. Monika Dürst hat sich zur Verfügung gestellt. Alle Anwesenden sind damit einverstanden.

#### **2. Konstituierung, Protokollführung, Stimmzähler, Traktandenliste**

UK stellt fest, dass die Einladung zur GV frist- und formgerecht erfolgte. Ca. 40 Aktionärinnen und Aktionäre sind entschuldigt. UK stellt die Beschlussfähigkeit der GV fest. Anmerkungen zur vorgelegten Traktandenliste werden nicht erhoben. Das Protokoll führt Monika Dürst. Als Stimmzähler stellen sich Margi Zimmermann und Dominique Nägeli zur Verfügung.

#### **3. Protokoll der 15. GV (Aufgeschaltet auf der Homepage)**

Das Protokoll der 15. GV wurde auf der Homepage aufgeschaltet. Fragen zum Protokoll werden nicht gestellt. Das Protokoll wird mit offensichtlichem Mehr und mit Dank an ACP 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. UK erläutert noch einige Punkte. Es sei nun ein Jahr vergangen, seit dem Rücktritt von Ruedi Allemann. Alle haben sich gut eingelebt. Die Zusammenarbeit im VR funktioniere sehr gut. Der Start sei geglückt. Es sei dem VR bewusst, das mit BD und CD zwei Mitglieder aus der gleichen Familie Einsitz im VR haben. Es braucht einen weiteren VR. Allerdings soll dieser jemand aus Braunwald sein, denn die Ferienhausbesitzer sind durch UK und ACP gut vertreten. Ebenfalls hat sich DH gut als neue Geschäftsführerin eingelebt. Monika Dürst ist neu STV-Geschäftsführerin und führt ebenfalls neu die Buchhaltung. UK bedankt sich beim ganzen Ladenpersonal und ein grosser Dank geht auch nochmals an Erika Dürst.

#### **5. Rechnung 2022/2023 und Bericht der Revisionsstelle**

Die Rechnung 2022/2023 wurde ebenfalls mit der Einladung verschickt und liegt den Aktionären vor. UK erläutert, dass ein kleiner Gewinn erzielt wurde. Dies ist natürlich eine Erleichterung für den VR. Der Umsatz (Fr. 612'000) sei zwar gesunken im Vergleich zum Vorjahr (Fr. 649'000), ebenfalls aber auch gesunken sei der Wareneinkauf (Fr. 488'000) im Vergleich zum Vorjahr (Fr. 443'000). Der VR hat beschlossen, dass bei den „Luxusprodukten“ die Preise etwas erhöht werden können. Momentan sind aber keine weiteren Preiserhöhungen angedacht. Im ganzen Vergleich zu den letzten 15 Jahren liegen wir mit dem Umsatz immer noch höher als vor der Corona Pandemie. Diese Corona Pandemie dürfe man auch nicht als Vergleich nehmen. Man konnte wieder eine grössere Abschreibung machen. Ebenfalls sind die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr gesunken, dies aus dem Grund, dass Erika Dürst kürzer getreten ist.

Auch in diesem Geschäftsjahr wurde die Jahresrechnung von Roland Frauchiger und Reni Ragnolini geprüft. UK liest den Revisorenbericht vor. Alle Anwesenden genehmigen die Rechnung mit offensichtlichem Mehr.

#### **6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Es wird die Entlastung des VRs für das Geschäftsjahr 2022/2023 beantragt. Aktionärinnen und Aktionäre erteilen den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit offensichtlichem Mehr Entlastung.

#### **7. Wahl der Revisionsstelle**

Da Reni Ragnolini auch den Buchhaltungsabschluss erledigt, hat sie darum gebeten, jemanden neues als Rechnungsrevisor zu wählen. Erfreulicherweise hat sich Markus Kägi dafür zur Verfügung gestellt. Die Wahl erfolgt mit offensichtlichem Mehr. Markus Kägi bedankt sich für die Wahl und das Vertrauen. Roland Frauchiger wird noch ein Jahr als Rechnungsrevisor amten. Danach wird er seinen Rücktritt geben.

#### **8. Anträge**

UK stellt fest, dass keine Anträge zur heutigen GV eingegangen sind. Kurz vor der Versammlung hat Margi Zimmermann die Frage gestellt, ob es nicht besser wäre, den Apéro

vor der Versammlung einzunehmen, als danebenzustehen und nichts nehmen zu dürfen. Der VR wird dies besprechen.

### **9. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr**

UK erläutert, dass das neue Geschäftsjahr gut angelaufen ist. Der Umsatz gegenüber dem Vorjahr ist aktuell etwas im Rückstand. Dieser wird im Auge behalten. Neu werden jeden Monat die Umsatzzahlen dem VR mitgeteilt, wenn es kritisch wird, kann so schneller reagiert werden. Der momentane Umsatz sei aber immer noch über dem Umsatz von den ersten fünf Geschäftsjahren. Wenn jeder weiterhin im Lädli einkauft, kann sich der Umsatz stabilisieren. Umsätze wie in der Zeit der Pandemie werden nicht mehr erzielt werden können, denn die meisten Leute reisen wieder überall hin und sind nicht mehr nur noch in Braunwald. Auch der nicht so ganz schneereiche Winter hat einen Einfluss auf den Umsatz. UK bedankt sich bei allen VR-Mitgliedern. Die Versammlung schließt sich mit kräftigem Applaus an.

### **10. Verschiedenes**

BD ergreift das Wort und bedankt sich bei UK für seine geleistete Arbeit. Die Versammlung schließt sich mit einem kräftigen Applaus an.

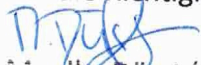
Beatrice Scotoni findet es schade, dass vor dem Laden nicht einige kleine Tische zum Verweilen stehen, würde man doch manchmal einen Schwatz halten. Man könnte vielleicht eine kleine Selbstbedienung einrichten, denn das Ladenpersonal hat keine Kapazitäten in der Hochsaison dafür. Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen.

UK bittet die Versammlung um eine kurze Gedenkzeit an unseren Ladenvermieter Adrian Wenziker, leider hat er den Kampf gegen eine böse Krankheit Ende April verloren.

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

UK schließt die 16. GV um 19.10 Uhr.

Für die Richtigkeit des Protokolls:



Monika Dürst (Protokollführung)

Braunwald, 16.5.2024