

Protokoll der Generalversammlung der Solarstadt Burgdorf AG



Datum: Dienstag, 12. Mai 2020
Zeit: 17.00 Uhr
Ort: Sitzungszimmer Localnet AG, 3400 Burgdorf

Vorsitz: Dr. h.c. Willy Michel, Verwaltungsratspräsident
Geschäftsführung: Beat Ritler, Geschäftsführer
Gastgeber: Urs Gnehm, Localnet AG, Verwaltungsrat
Protokoll: Christoph Bürgi, Verwaltungsrat

1. Begrüssung

Dr. h.c. Willy Michel eröffnet die Versammlung und teilt mit, dass diese wegen der COVID-19-Verordnung 2 ohne physische Teilnahme der Aktionäre und der übrigen Verwaltungsräte stattfindet.

Er stellt fest, dass zur heutigen Generalversammlung fristgerecht eingeladen wurde.

Es haben 61 Aktionäre ihre Stimme abgegeben, welche insgesamt 1'282 Aktien repräsentieren. Dies entspricht 91.6 % sämtlicher Aktien. Das absolute Mehr beträgt 642 Stimmen.

2. Geschäftsbericht 2019

Beat Ritler verweist auf den mit der Einladung verschickten Geschäftsbericht 2019.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Versammlung den Geschäftsbericht 2019 einstimmig.

3. Review-Bericht der Revisionsstelle

Beat Ritler erläutert, dass aus Kostengründen auf eine (eingeschränkte) Revision verzichtet wird, dass aber aus Kontroll- und Transparenzgründen dennoch eine Prüfung der Rechnung vorgenommen wurde.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Die Versammlung nimmt Kenntnis des Review-Berichts der Forum für Treuhand AG.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Beat Ritler erläutert die Erfolgsrechnung 2019 und die Bilanz per 31.12.2019. Die Erfolgsrechnung wird als Beilage 1, die Bilanz als Beilage 2 aufbewahrt.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2019 einstimmig.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Beat Ritler verweist auf die Überlegungen des Verwaltungsrates zur Ausschüttungspolitik.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates mit 1'280 Ja, bei 2 Enthaltungen zu, den Gewinn von CHF 37'235.98 auf die neue Rechnung vorzutragen.

6. Décharge-Erteilung

Die Versammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung einstimmig Décharge für das Geschäftsjahr 2019.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Sämtliche bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Auf Antrag des Verwaltungsrates wählt die Versammlung die folgenden Personen für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren:

- Dr. h.c. Wilhelm Michel (Präsident), einstimmig,
- Robert Elsaesser, 1'222 Ja, bei 60 Enthaltungen (davon 60 Aktien im Besitz von Robert Elsaesser),
- Hans-Ulrich Flückiger, einstimmig,
- Urs Gnehm, einstimmig,
- Bruno Marazzi, einstimmig,
- Christoph Bürgi, einstimmig,
- Ernst Balmer (einstimmig) und
- Theophil Bucher 1'268 Ja, 1 Nein und 13 Enthaltungen (davon 10 Aktien im Besitz von Theophil Bucher).

8. Verschiedenes

--

Ende der Versammlung: 17.¹⁵ Uhr.

Der Präsident des Verwaltungsrates


.....
[Dr. h.c. Willy Michel]

Der Protokollführer:


.....
[Christoph Bürgi]