

Protokoll der Generalversammlung der Solarstadt Burgdorf AG



Datum:	Dienstag, 18. Mai 2021
Zeit:	17.00 Uhr
Ort:	Hotel Stadthaus AG, 3400 Burgdorf
Vorsitz:	Dr. h.c. Willy Michel, Verwaltungsratspräsident
Verwaltungsräte:	Robert Elsaesser, Urs Gnehm, Theo Bucher, Hans-Ueli Flückiger, Christoph Bürgi
entschuldigt:	Ernst Balmer, Bruno Marazzi
Geschäftsführung:	Beat Ritler, Geschäftsführer
Revisionsstelle:	Silvia Keiser
Protokoll zu Traktanden 5 +6:	Notar Christoph Käser
Protokoll:	Christoph Bürgi

Begrüssung und Feststellungen

Dr. h.c. Willy Michel eröffnet die Versammlung und teilt mit, dass diese wegen der COVID-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme der Aktionäre stattfindet.

Er stellt fest, dass zur heutigen Generalversammlung fristgerecht eingeladen wurde, dass Notar Käser zu den Traktanden 5 und 6 eine öffentliche Urkunde und Christoph Bürgi zu den übrigen Traktanden ein ordentliches Protokoll erstellt.

Es haben 62 Aktionäre ihre Stimme abgegeben, welche insgesamt 1'204 Aktien repräsentieren. Dies entspricht 86 % sämtlicher Aktien. Das absolute Mehr beträgt 603 Stimmen.

1. Geschäftsbericht 2020

Dr. h.c. Willy Michel verweist auf den mit der Einladung verschickten Geschäftsbericht 2020.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Versammlung den Geschäftsbericht 2020 einstimmig.

2. Review-Bericht der Revisionsstelle

Dr. h.c. Willy Michel 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.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Dr. h.c. Willy Michel verweist auf die Erfolgsrechnung 2020 und die Bilanz per 31.12.2020. 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 2020 einstimmig.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Dr. h.c. Willy Michel verweist auf die Überlegungen des Verwaltungsrates zur Ausschüttungspolitik.

Seitens der Aktionäre wurden keine zu protokollierenden Eingaben gemacht.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates den Gewinn von CHF 12'027.81 auf die neue Rechnung vorzutragen, einstimmig zu.

5. Nennwertreduktion und

6. Verzicht auf Aktienzertifikate

Zu den Traktanden 5 und 6 wird durch Notar Christoph Käser eine öffentliche Urkunde erstellt. Für diese Traktanden wird auf die Kopie der öffentlichen Urkunde verwiesen, welche als Beilage 3 zu diesem Protokoll aufbewahrt wird.

7. Décharge-Erteilung

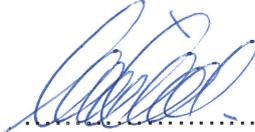
Die Versammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung mit 506 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen Décharge für das Geschäftsjahr 2020.

8. Verschiedenes

Es sind keine Anträge eingegangen.

Ende der Versammlung: 17.10 Uhr.

Der Präsident des Verwaltungsrates



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

Der Protokollführer:



.....
[Christoph Bürgi]