

Generalversammlung Hof Weissbad - ohne physische Präsenz der Aktionäre

Protokoll der Sitzung vom **28.05.2020**
10.00h – 10.15h
Hof Weissbad

Anwesende: Sepp Breitenmoser, Präsident
Carmen Rusch
Urs Fueglistaller
Martin Dörig

Entschuldigungen: Roland Dähler
Stefan Bauer
Marion Spirig

Stimmrechtsvertreter: Christian Dobler TFP

Protokoll: Maria Hersche

Traktanden

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2019
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Wahlen
 - 5.1 Wiederwahl von Sepp Breitenmoser als Präsident des Verwaltungsrates
 - 5.2 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates
 - 5.3 Wahl von Thomas Rechsteiner als neues Mitglied des Verwaltungsrates
 - 5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
6. Weisung für die Ausübung des Stimmrechtes bei Zusatz-/Änderungsanträgen.

Begrüssung und Einleitung

Der Verwaltungsratspräsident Sepp Breitenmoser heisst alle Anwesenden zur Generalversammlung 2020 ganz herzlich willkommen.

An der VR-Sitzung vom 09. April 2020 beschloss der Verwaltungsrat aufgrund der Corona Pandemie auf die gewohnte Generalversammlung zu verzichten und diese ohne physische Präsenz der Aktionäre mit brieflicher Stimmabgabe durchzuführen. Die entsprechenden Änderungen gegenüber den Ausführungen im Geschäftsbericht 2019 wurden den Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zur brieflichen Stimmabgabe vom 19.04.2020 zur Kenntnis gebracht. Die Änderungen betreffen Traktandum 3 „Verwendung des Bilanzgewinnes“, Traktandum 4 „Wahlen“ und Traktandum 6 „Weisung für die Ausübung des Stimmrechtes bei Zusatz/Änderungsanträgen“. Das Datum für die GV wurde auf den 28.05.2020 festgelegt.

In seiner Einleitung deutet der VRP auf diese geschichtsträchtige GV hin, die zum ersten Mal ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfindet und sich hoffentlich nicht wiederholen wird. Der Beschluss von GL und Direktion, das Hotel wieder aufzumachen, resultierte aus den Überlegungen, die Leute zu motivieren, wieder Buchungen zu tätigen und die Arbeitsplätze innerhalb des Betriebes zu erhalten. Die Resonanz vor allem der Stammgäste war gut. Der Hof durfte über das Auffahrtswochenende viele Gäste begrüßen und auch für Pfingsten ist der Buchungsstand erfreulich.

Der Stimmrechtsvertreter Karl Dobler bedauert, heute aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein zu können. Als sein Vertreter amtiert Christian Dobler, TFP.

Der VRP erklärt die GV 2020 als eröffnet.

Am 19. April 2020 wurde die Einladung zur Stimmabgabe an 3'989 Aktionärinnen und Aktionäre mit 16'567 Aktienstimmen versandt.

Folgende Rückmeldungen gingen ein:

(Kolonne 1 Anzahl Stimmberechtigte, Kolonne 2 Anzahl Aktienstimmen)

Aktionäre ohne Rückmeldung	2'071	8'306	50.13%
Aktionäre mit gültiger Stimmabgabe	1'892	8'184	49.40%
Ungültige Stimmabgaben	26	77	0.47%

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2019

Antrag des Verwaltungsrates: „Gutheissung des Geschäftsberichtes“

Der Geschäftsbericht 2019 ist den Aktionärinnen und Aktionären zeitgerecht zugestellt worden. Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Berichtes.

Beschluss: Der Geschäftsbericht 2019 wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'882 / 8'159
Nein	3 / 3
Enthaltung	7 / 22

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrates: „Die Jahresrechnung, einen Gewinn von CHF 256'086 ausweisend, sei zu genehmigen.“

Beschluss: Die Jahresrechnung 2019 wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'884 / 8'162
Nein	2 / 3
Enthaltung	6 / 19

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: „Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2019 von CHF 521'273 der Hof Weissbad AG, bestehend aus

Gewinnvortrag gemäss GV vom 11. April 2019	CHF	265'187
Reingewinn 2019	CHF	256'086
Zur Verfügung der Generalversammlung wie folgt zu verwenden“:	CHF	521'273
Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	CHF	12'804
Auszahlung Dividende	CHF	keine
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	508'469

Dieser Gewinnverwendungsvorschlag unterscheidet sich vom Vorschlag im verteilten Geschäftsbericht. Unsere Revisionsstelle ORG ist mit dieser Änderung einverstanden.

Beschluss: Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'836 / 7'934
Nein	30 / 125
Enthaltung	26 / 125

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: „Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.“

Beschluss: Der Antrag wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'868 / 8'090
Nein	5 / 10
Enthaltung	19 / 84

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl von Sepp Breitenmoser als Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: „Wiederwahl von Sepp Breitenmoser als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.“

(Dieser Antrag stellt eine Änderung gegenüber dem Antrag im Geschäftsbericht dar – vgl. dazu Erklärung im Brief an die Aktionäre.)

Beschluss: Der Antrag wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'842 / 8'003
Nein	18 / 81
Enthaltung	32 / 100

5.2 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: „Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine statutarische Amtsdauer von drei Jahren.“

(Dieser Antrag stellt mit Bezug auf die Amtsdauer eine Änderung gegenüber dem Antrag im Geschäftsbericht dar; die zweijährige Amtsperiode gemäss Geschäftsbericht ist durch die statutarische Regelung „dreijährige Amtsperiode“ ersetzt.)

		Ja	Enthaltung	nein
5.2.1	Urs Fueglistaller	1'867 / 8'119	9 / 20	16 / 45
5.2.2	Martin Dörig	1'871 / 8'099	8 / 46	13 / 39
5.2.3	Carmen Rusch	1'861 / 8'058	12 / 72	19 / 54
5.2.4	Roland Dähler	1'864 / 8'118	9 / 11	19 / 55
5.2.5	Marion Spirig	1'871 / 8'128	6 / 10	15 / 46
5.2.6	Stephan Bauer ist bis im Jahr 2021 gewählt.			

5.3 Wahl von Thomas Rechsteiner als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: „Wahl von Thomas Rechsteiner als neues Mitglied des Verwaltungsrates.“

Beschluss: Der Antrag wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'809 / 7'955
Nein	28 / 59
Enthaltung	55 / 170

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: „Die Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG, 9004 St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle wieder zu wählen.“

Beschluss: Der Antrag wird mit folgendem Resultat genehmigt.

Ja	1'866 / 8'098
Nein	8 / 9
Enthaltung	18 / 77

Der VRP bedankt sich bei Christian Dobler für die Abstimmungsergebnisse.

6. Weisung für die Ausübung des Stimmrechtes bei Zusatz/Änderungsanträgen

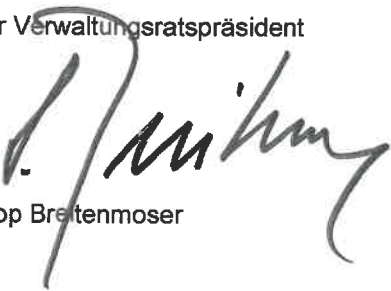
Für den Fall, dass an der Generalversammlung Zusatz/Änderungsanträge zu publizierten Traktanden gestellt werden oder der Generalversammlung neue Traktanden unterbreitet werden, instruiert der Antragsteller den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates zu stimmen.

Das Wort zu den Traktanden ist frei. Es wird nicht genutzt.

Schlusswort

Der VRP bedankt sich für die Anwesenheit der VR-Mitglieder. Ein grosses Dankeschön richtet er an die Geschäftsleitung und deren Vorsitzenden Martin Dörig. Mit den Wünschen auf eine gute Zukunft erklärt der VRP die GV als geschlossen.

Der Verwaltungsratspräsident



Sepp Breitenmoser