

Protokoll Generalversammlung 2021 Hof Weissbad AG

Datum: 14. April 2022, 17.00 Uhr
Ort: Turnhalle Gringel, Appenzell

Begrüssungsrede Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner, vgl. Beilage

1. Feststellung der Stimmrechte und Wahl der Stimmentzähler

An der Traktandenliste werden keine Änderungswünsche angebracht.

Anwesende Aktionäre: 830

Anwesende Aktienstimmen: 4468, was 29.66% der ausgegebenen Aktien und der Aktiennennwerte entspricht.

Absolutes Mehr: 2485 Aktienstimmen

Stimmrechtsvertretungen:

- Durch Aktionäre und Aktionärsvertreter: 4573 Aktienstimmen
- Durch Organvertreter: 218 Stimmen
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (neu: Michael Manser): 177 Stimmen

Antrag Thomas Rechsteiner: Abstimmung mittels offenem Handmehr. Keine Wortmeldungen. An der Versammlung wird mit offenem Handmehr abgestimmt.

Stimmmentzähler: Vorschlag: Christian Dobler und Reto Mock. Die beiden Stimmentzähler werden einstimmig gewählt.

2. Abnahme des Geschäftsberichts 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2021 zu genehmigen.

Beschluss: Der Geschäftsbericht 2021 wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

3.1. Bericht der Revisionsstelle

Vgl. Beilage Geschäftsbericht, S. 32 f. Zur Kenntnis.

3.2. Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2021, einen Gewinn von CHF 300'938.- ausweisend, sei zu genehmigen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2021 von CHF 1'055'573.- der Hof Weissbad AG, bestehend aus:

- Gewinnvortrag CHF 75'4'635.- und
- Reingewinn 2021 CHF 300'938.-;
- Total CHF 1'055'573.-

zur Verfügung der Generalversammlung wie folgt zu verwenden:

1. Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven: CHF 15'047.-;
2. Auszahlung Dividende: 198'488.-;

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 842'038.-.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes wird einstimmig genehmigt.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die Entlastung für das Jahr 2021 einstimmig.

6. Wahlen

6.1. Wahl von Christian Lienhard in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Christian Lienhard als Verwaltungsrat.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christian Lienhard einstimmig zum Verwaltungsrat der Hof Weissbad AG.

Christian Lienhard nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

6.2. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG für die Prüfung des Geschäftsjahres 2022

Beschluss: Die Generalversammlung wählt die Ostschweizer Revisionsgesellschaft AG einstimmig für die Prüfung des Geschäftsjahres 2022.

7. Allfälliges

Ausführungen Thomas Rechsteiner gemäss Präsentation

Ende 19.00 Uhr.

Der Präsident:



Thomas Rechsteiner

Der Sekretär:



David Inauen