

Protokoll Generalversammlung 2022 Hof Weissbad AG

Datum: 19. April 2023, 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 gewünscht.

Anwesende Aktionäre: 895

Anwesende Aktienstimmen: 4'926, was 29.41% der ausgegebenen Aktien und der Aktiennennwerte entspricht.

Absolutes Mehr: 2'464 Aktienstimmen

Stimmrechtsvertretungen:

- Durch Aktionäre und Aktionärsvertreter: 4'471 Aktienstimmen
- Durch Organvertreter: 332 Stimmen
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Michael Manser): 123 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 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2022 zu genehmigen.

Beschluss: *Der Geschäftsbericht 2022 wird einstimmig genehmigt.*

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und Bericht der Revisionsstelle

3.1. Bericht der Revisionsstelle

Vgl. Geschäftsbericht 2022, S. 36 f. Zur Kenntnis.

3.2. Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2022, einen Gewinn von CHF 26'634.- ausweisend, sei zu genehmigen.

Beschluss: *Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.*

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2022 von CHF 1'055'573.- der Hof Weissbad AG, bestehend aus:

- Gewinnvortrag CHF 842'039.- und
- Reingewinn 2022 CHF 26'634.-;
- Total CHF 868'673.-

zur Verfügung der Generalversammlung wie folgt zu verwenden:

1. Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven: CHF 1'332.-;
2. Auszahlung Dividende: -

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 867'341.-.

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 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die Entlastung für das Jahr 2022 einstimmig.

6. Wahlen

6.1. Wiederwahl von Carmen Rusch als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2023 – 2026

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Carmen Rusch für die Amtsperiode 2023 – 2026

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Carmen Rusch einstimmig als Verwaltungsrätin für die Amtsperiode 2023 – 2026.

6.2. Wiederwahl von Urs Fueglistaller als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2023 – 2026

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Urs Fueglistaller für die Amtsperiode 2023 – 2026

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Urs Fueglistaller einstimmig als Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2023 – 2026.

6.3. Wiederwahl von Marion Spirig als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2023 – 2026

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Marion Spirig für die Amtsperiode 2023 – 2026

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Marion Spirig einstimmig als Verwaltungsrätin für die Amtsperiode 2023 – 2026.

6.4. Wiederwahl von Martin Dörig als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2023 – 2026

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Martin Dörig für die Amtsperiode 2023 – 2026

Beschluss: *Die Generalversammlung wählt Martin Dörig einstimmig als Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2023 – 2026.*

6.5. Wiederwahl von Thomas Rechsteiner als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für die Periode 2023 – 2026

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Thomas Rechsteiner für die Amtsperiode 2023 – 2026

Beschluss: *Die Generalversammlung wählt Thomas Rechsteiner einstimmig als Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2023 – 2026.*

6.6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2023

Beschluss: *Die Generalversammlung wählt die Ostschweizer Revisionsgesellschaft AG einstimmig für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2023.*

7. Allfälliges

Keine Wortmeldungen

Ehrungen

Ende 18.15 Uhr.

Der Präsident:



Thomas Rechsteiner

Der Sekretär:



David Inauen