

PROTOKOLL GV 2018

39. GENERALVERSAMMLUNG der Schlössli Sax AG, 9468 Sax SG, Freitag, 22. Juni 2018, 18.00 Uhr, in der Turnhalle Primarschule Sax.

Präsenz:

Verwaltungsrat:	Beat Tinner	VR-Präsident: Vorsitz	BT
	Jürg Bereuter	VR	JB
	Jürg Kugler	VR / Aktuar	JK
	Sascha Bolt	VR / Finanzwesen	SB
	Andreas Schwarz	VR	AS
	Carsten Zeiske	VR	CK

Versammlungs-
teilnehmer ca. 75 Personen

Entschuldigt:

- Dr. Yves Crippa (Notfalleinsatz im Spital)
- Diverse Aktionärinnen und Aktionäre, welche nicht namentlich erwähnt werden.

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler	
2. Genehmigung der Traktandenliste	Genehmigung
3. Protokoll der 38. GV vom 23. Juni 2017	Genehmigung
4. Jahresbericht des Verwaltungsrates	Kenntnisnahme
5. Jahresrechnung 2017 mit Budget 2018	Genehmigung
6. Entlastung des Verwaltungsrates	Entlastung
7. Wahl der Revisionsstelle gem. Statuten Art. 22	Wiederwahl
8. Varia / Ausblick / Umfrage	

Anträge des VR

Verhandlungen:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

- 1.1 Der VR-Präsident begrüsst die Anwesenden um 18.00 Uhr ganz herzlich. BT erläutert, dass letztes Jahr der Verwaltungsrat kurz vor den Sommerferien mit dem plötzlichen Konkurs der Betreibergesellschaft überrascht wurde. Dies zog finanzielle Konsequenzen mit sich, indem der Pachtzins ausgefallen ist und weitere Nebenkosten vorfinanziert werden mussten. Im Rahmen des Konkurses konnte zumindest das Inventar übernommen und mit den Pacht-schulden verrechnet werden. Im Rahmen eines Pächterwechsels werden in der aktuellen Marktsituation die Pachtverträge tendenziell tiefer abgeschlossen. Somit können die Fixkosten nicht mehr mit den Pachterträgen gedeckt werden. Die Differenz kann nur durch den Verkauf von eigenen Aktien gedeckt werden. BT erwähnt, dass er den zwischenzeitlichen Liqui-

- ditätsengpass privat gedeckt bzw. vorfinanziert habe. Über den Verkauf von weiteren Aktien aus dem Eigenbestand soll aber der Normalzustand wieder hergestellt werden.
- 1.2 Das Aktientotal der AG beträgt 2879 Stimmen, was 100% entspricht. Stimmberechtigt sind 2759 Aktien nach Abzug der eigenen Aktien. Anwesende Aktienstimmen sind 701 oder 25.4 %. Davon werden 255 Aktienstimmen durch Vollmachten an Aktionäre bzw. Organe vertreten. Es ergibt sich ein absolutes Mehr von 351 Stimmen.
- 1.3 BT eröffnet mit diesen einleitenden Worten die 39. Generalversammlung. Speziell begrüsst er Frau Adi Lippuner vom W&O, aus der Politik Gemeinderat Christoph Tinner sowie der ehemalige Bundespolitiker Dr. Hans Altherr.
- 1.4 Es wird festgestellt, dass die Einladung zur Generalversammlung mit den erforderlichen Unterlagen durch Brief erfolgte. Wie im letzten Jahr konnte die Jahresrechnung gegen Bestellung bezogen oder auf der Homepage heruntergeladen werden.
- 1.5 Gemäss Statuten Artikel 12 soll mit offenem Handmehr abgestimmt werden. Für den Fall, dass die Aktienstimmenzahl erfasst werden müsste, sind die Anwesenden mit den entsprechenden Stimmcoupons ausgerüstet.
- 1.6 Als Stimmzähler wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt:
- Adrian Bernegger
 - Benjamin Pahud
- 1.7 Die Protokollführung wird Jürg Kugler übertragen.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste, im Jahresbericht 2017 abgedruckt, wird zur Diskussion gestellt. Da beim VR keine schriftlichen Anträge eingegangen sind und von der Versammlung keine Ergänzungen oder Abänderungen gewünscht werden, wird die Versammlung wie vorgeschlagen abgewickelt.

3. Protokoll der GV vom 22. Juni 2017

Das Protokoll konnte auf der Homepage eingesehen werden. Aus der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen und auch kein Antrag auf Verlesen. Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Jahresbericht des Verwaltungsrates

Der VR-Präsident weist darauf hin, dass der Jahresbericht neu auf der Homepage nachzulesen gewesen sei. Gedruckte Exemplare konnten bei JK bestellt werden.

BT stellt den Jahresbericht zur Diskussion. Es wird keine Diskussion gewünscht. Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Bericht.

5. Jahresrechnung 2017 mit Budget 2018

Mit dem Hinweis, dass im Jahresbericht 2017 der detaillierte Finanzbericht samt ausführlichen Statistikzahlen abgedruckt ist, stellt BT die Jahresrechnung zur Diskussion.

Die Jahresrechnung 2017 mit Budget 2018 sowie der Antrag des VR über die Verwendung des Jahresergebnisses werden ohne Gegenstimme genehmigt. Auch der Revisionsbericht der Innovatis Treuhand AG wird diskussionslos einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Einstimmig wird dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt. Der Präsident dankt den Versammelten für das entgegengebrachte Vertrauen.

7. Wahl der Revisionsstelle Art. 22 der Statuten

Der Verwaltungsrat schlägt die Innovatis Treuhand AG, Buchs, zur Wiederwahl vor. Sie wird vertreten durch Christian Lippuner.

Sie wird ohne Gegenstimme für ein Jahr gewählt.

8. Varia / Ausblick / Umfrage

BT informiert, dass der Finanzchef Sascha Bolt aufgrund seines Amtes als Schweizer Konsul in Liechtenstein aus Zeitgründen aus dem Verwaltungsrat austritt. Er sei mit einem möglichen Nachfolger in Kontakt. Gemäss Statuten sei die Minimalanzahl von 5 Verwaltungsräten erfüllt.

BT dankt dem zurücktretenden Verwaltungsrat Sascha Bolt als Finanzchef für die Erfüllung der schwierigen Aufgabe aufgrund der knappen finanziellen Mittel. SB werde in einem kleineren Kreis verabschiedet.

BT schliesst die 39. Generalversammlung um 18.20 Uhr.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein bescheidenes Essen mit Bratwurst und Salatbeilagen sowie Bier und Wasser offeriert.

Sax, den 23. Juni 2017

Der Versammlungsleiter:

Best Tinner, VR-Präsident

Der Protokollführer:

Jürg Kugler, Aktuar

Die Stimmenzähler:

Adrian Bernegger

Benjamin Pahud

Anhang zum Protokoll:

Jahresbericht der Schlössli Sax AG 2017 mit Revisionsbericht