

Protokoll der 133. Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, Meisterschwanden

Montag, 14. Juni 2021, 16.35 Uhr
auf der MS Delphin

Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 29. März 2021 entschieden, aufgrund der weiter vorherrschenden pandemischen Ausnahmesituation, die auf den 14. Juni 2021 angesetzte Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen (gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3).

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung führen die Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Meisterschwanden durch. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten somit ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben und über die Anträge des Verwaltungsrates abstimmen.

Die Einladung mit dem Jahresbericht 2020 wurde frist- und ordnungsgemäss am 20. Mai 2021 per Post an die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Die Aktionäre konnten mit dem Formular «Schriftliche Abstimmung Generalversammlung vom 14. Juni 2021 der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG» bis 9. Juni 2021 über die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates abstimmen.

Anwesend

Verwaltungsrat

Vorsitz	Thomas Lindenmann, Seengen, Präsident Peter Haerry, Birrwil, Vizepräsident Urs Haller, Seengen Lotti Lüthi, Beinwil am See Lukas Nauer, Meisterschwanden
Geschäftsführer	Ueli Haller, Meisterschwanden
Stimmzähler	Paul Fankhauser, Seengen
Protokoll	Ursula Graser, Dürrenäsch

Feststellungen

Anzahl angeschriebene Aktionäre	1'185	Anzahl Aktien eingetragen im Aktienregister Nimbus	2'751
Anzahl eingegangene Stimm- und Wahlzettel	769	Anzahl eingegangene Aktienstimmen	1'808
davon ungültige Stimm- und Wahlzettel	2	davon ungültige Aktienstimmen	5
davon gültige Stimm- und Wahlzettel	767	davon gültige Aktienstimmen	1803
		Absolutes Mehr	902

Das Protokoll der 132. Generalversammlung vom 15. Juni 2020 war auf der Website www.schiffahrt-hallwilersee.ch aufgeschaltet oder konnte den Aktionären auf Wunsch zugestellt werden. Alle weiteren Informationen wie Jahresbericht und Jahresrechnung konnten dem Geschäftsbericht entnommen werden.

Traktandum 1 – Protokoll der Generalversammlung vom 15. Juni 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 132. Generalversammlung vom 15. Juni 2020 zu genehmigen.

Abstimmung

Ja: **1'790** Nein: **0** Enthaltung: **13**

Der Präsident dankt der Protokollführerin der Generalversammlung 2020, Ursula Graser aus Dürrenäsch, für das Verfassen des Protokolls.

Traktandum 2 – Jahresbericht 2020

Präsident Thomas Lindenmann verweist auf den Jahresbericht, welcher als Geschäftsbericht 2020 zusammen mit der Einladung den Aktionären zugestellt worden ist. Es werden keine weiteren Ausführungen mehr gemacht.

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts 2020.

Abstimmung

Ja: **1'796** Nein: **0** Enthaltung: **7**

Traktandum 3 – Abnahme der Jahresrechnung 2020 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Die Rechnung 2020 wird im Geschäftsbericht präsentiert. Peter Haerry verweist nochmals auf die wichtigsten Zahlen.

Mit Schreiben vom 25. Mai 2021 wurde den Aktionären ein Korrigendum angebracht: Auf Seite 8 des Geschäftsberichtes 2020 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Beim Jahresergebnis handelt es sich um einen Jahresverlust und dieser beträgt **Minus** CHF 435'040.

Verwendung Bilanzergebnis 2020

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	63'103
Jahresergebnis	CHF	- 435'040

Zur Verfügung stehender Gewinn **CHF - 371'937**

Zuweisung in die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	0
--	-----	---

Vortrag auf neue Rechnung **CHF - 371'937**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2020. Die Revisionsstelle K-Vis AG, Baden-Dättwil, erklärte im Vorfeld keine weiteren Bemerkungen zur Jahresrechnung 2020 zu haben.

Abstimmung

Ja: **1'774** Nein: **2** Enthaltung: **27**

Traktandum 4 – Entlastung Mitglieder der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Abstimmung

Ja: **1'771** Nein: **0** Enthaltung: **32**

Traktandum 5 – Wahlen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von

5.1.1 **Thomas Lindenmann**

Abstimmung

Ja: **1'792** Nein: **0** Enthaltung: **11**

5.1.2 **Peter Haerry**

Abstimmung

Ja: **1'781** Nein: **0** Enthaltung: **22**

5.1.3 **Urs Haller**

Abstimmung

Ja: **1'775** Nein: **2** Enthaltung: **26**

5.1.4 **Lotti Lüthi**

Abstimmung

Ja: **1'787** Nein: **1** Enthaltung: **15**

5.1.5 **Lukas Nauer**

Abstimmung

Ja: **1'788** Nein: **0** Enthaltung: **15**

Der Verwaltungsrat dankt herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Traktandum 6 – Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der K-Vis AG, Baden-Dättwil.

Abstimmung

Ja: **1'763** Nein: **6** Enthaltung: **34**

Traktandum 7 – Verschiedenes

Der Stimmzähler Paul Fankhauser entnimmt Stichproben der eingegangenen Stimm- und Wahlzettel. Der Einsatz wird ihm bestens verdankt.

Schluss der Generalversammlung: 16.50 Uhr

Nächste Generalversammlung

Neuer Turnus ab 2022

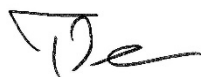
Die Generalversammlung wird jeweils durch den Verwaltungsrat einberufen. Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass die Durchführung der GV neu vom Juni auf den April verschoben wird. Die neue Regelung macht Sinn, da für die Restaurants und die Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG noch keine Hochsaison ist. Ende April fährt erst 1 Kursschiff im regulären Betrieb und die Restaurants müssen nicht für weitere Gäste gesperrt werden.

Die 134. Generalversammlung findet am **Montag, 25. April 2022, 16.30 Uhr** statt.

Meisterschwanden, 21. Juni 2021

Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG
5616 Meisterschwanden

Der Verwaltungsratspräsident



Thomas Lindenmann

Die Protokollführerin



Ursula Graser