

le cinéma Feuerwehrmagazin N° 1 AG
Schulgasse 18
3280 Murten

Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 27. November 2023
19h00- 20h00, im Kinosaal, Schulgasse 18, Murten

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmzählers
3. Protokoll der 21. Generalversammlung
Antrag des VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2022/2023
 - 4.1. Jahresberichte
 - 4.2. Jahresrechnung
 - 4.3. Bericht der RevisionsstelleAntrag des VR: Genehmigung von Jahresbericht und –rechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des VR: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/2023
6. Wahlen
 - 6.1. Verwaltungsrat
Antrag des VR: Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte
Wahl von Anna Kramer als Vizepräsidentin des VRs (Übernahme des Amtes von Daniel Gruber, welcher als Mitglied im VR bleibt)
 - 6.2. Revisionsstelle
Antrag des VR: Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Diverses

1. Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Alexander Hayoz, begrüsst die anwesenden Aktionär/innen zur ordentlichen Generalversammlung. Er stellt die Mitglieder des Verwaltungsrates vor: Claudia Camp, Nadine Burla, Daniel Gruber, Ueli Heiniger, Josef Haag sowie George Riesen.

Der Präsident stellt Folgendes fest:

- Alle registrierten Aktionär/innen wurden rechtzeitig per Post zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen.
- Die Publikation der Einladung ist statuten- und gesetzeskonform im Handelsamtsblatt vom 30.11.2023 erfolgt.
- Der Geschäftsbericht 2022/2023, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 21. Generalversammlung waren auf unserer Homepage abrufbar.
- Die Revisionsstelle, CORE Revision AG, wird gemäss Einladung zur GV vom Erscheinen dispensiert. Da es hierzu keine Einwände gibt, stellt Alexander Hayoz fest, dass die Revisionsstelle, CORE Revision AG einstimmig vom Erscheinen dispensiert ist.
- Die Versammlung wird durch Alexander Hayoz geleitet und das Protokoll von Dario Brosi geführt.
- Insgesamt sind 195 Aktien vertreten und demnach liegt das absolute Mehr bei 98 Stimmen.

Die heutige ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

2. Wahl der Stimmzähler

Sonja Sutter wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

3. Protokoll der 21. Generalversammlung vom 28. November 2022

Das Protokoll der letztjährigen 21. Generalversammlung wurde rechtzeitig aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Geschäftsbericht 2022/2023

4.1. Jahresbericht

Es wird auf den Bericht des Verwaltungsrats-Präsidenten verwiesen. Der Bericht ist dem Protokoll beigelegt (Beilage 1).

4.2. Jahresrechnung

Die Jahresrechnung wurde rechtzeitig aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet (Beilage 2).

4.3. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisionsstellenbericht wurde rechtzeitig aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet (Beilage 3).

Es wird beantragt den Bilanzverlust trotz vorhandener gesetzlicher Gewinnreserve auf neue Rechnung vorzutragen und nicht mit dieser zu verrechnen.

Jahresbericht, Jahresrechnung sowie der Antrag auf Übertrag des Bilanzverlustes auf die neue Rechnung werden einstimmig genehmigt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

6. Wahlen

6.1. Verwaltungsrat

Die aktuellen Verwaltungsräte werden einstimmig wiedergewählt.

Anna Kramer wird als Vizepräsidentin des VRs gewählt.

6.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle.

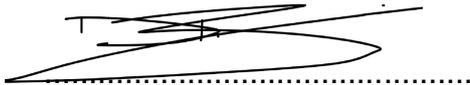
Die CORE Partner AG wird einstimmig als Revisionsstelle wiedergewählt.

Protokoll der 22. GV vom 27.11.2023

7. Diverses

Gemeinderat Rudolf Herren dankt dem le cinéma im Namen des Gemeinderats und der Stadtpräsidentin für das Engagement des Kinos in der Stadt Murten. Er erwähnt, wie die Gemeinde das Kino fortlaufend unterstützt (reduzierte Billettsteuer und Abgabe Gutscheine an Neuzuzüger).

Murten, 27. November 2023



Dario Brosi, Tagessekretär



Alexander Hayoz, Präsident

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2022/23

Beilage 2: Bericht der Revisionsstelle und Jahresrechnung 2022/23