

# Protokoll der schriftlichen Generalversammlung der LANDI Freiamt, Genossenschaft, vom Di., 19. Mai 2020



Traktanden	Seite
1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019	1
2. Geschäftsbericht 2019	2
3. Verwendung des Bilanzgewinns	2
4. Entlastung der Mitglieder der Verwaltung	2
5. Wahl der Revisionsstelle	2
6. Wahlen Mitglieder der Verwaltung	2

\* \* \* \* \*

## Konstituierung der schriftlichen Generalversammlung

- Die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19 V 2) des Schweizerischen Bundesrats vom 13. März 2020 (Stand 28. März/14. Mai 2020) verbietet Versammlungen von Gesellschaften bis auf Weiteres. Art. 6 ermöglicht der Verwaltung, die Abstimmungen mit schriftlicher Vorankündigung von mindestens vier Tagen auf schriftlichem Weg durchzuführen.
- Die Verwaltung hat am 16. April 2020 beschlossen, von den neuen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und die Generalversammlung am 19. Mai 2020 schriftlich abzuhalten.
- Die Einladung zur schriftlichen Generalversammlung datiert vom 21. April 2020. Die (B-) Postaufgabe erfolgte am 21. und 22. April 2020. Der Einladung lagen das Abstimmungsformular mit Traktandenliste und den Anträgen der Verwaltung, das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019 sowie der Geschäftsbericht 2019 bei.
- Der Beizug der Revisionsstelle BDO AG wurde nicht verlangt.
- Es gingen keine weiteren Traktandierungsbegehren ein.
- Die Verwaltung ernennt
  - zu Stimmzählern: Stefan Lüthy, Vizepräsident, und Daniel Urech, Mitglied der Geschäftsleitung
  - zum Protokollführer: Daniel Urech, Mitglied der Geschäftsleitung

<b>Anzahl stimmberechtigte Genossenschafter</b>	<b>659</b>
Eingegangene gültige Abstimmungsformulare	196

## 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019

Das Protokoll wurde allen Mitgliedern zusammen mit der Einladung zugestellt. Die Verwaltung hiess es am 23. Mai 2019 gut und empfiehlt es zur Annahme.

<b>Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019 wird mit 196 Ja gegen 0 Nein genehmigt.</b>
---

## 2. Geschäftsbericht 2019

Der Geschäftsbericht lag der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung bei. Der uneingeschränkte Bericht der Revisionsstelle ist auf Seite 23 abgedruckt.

**Der Geschäftsbericht, enthaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung 2019, wird mit 196 Ja gegen 0 Nein genehmigt.**

## 3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorschlag der Verwaltung zur Gewinnverwendung ist auf Seite 21 des Geschäftsberichts abgedruckt:

Jahresgewinn 2019 = Bilanzgewinn	CHF 2'992'064
Ausschüttung an Genossenschafter (nicht Verrechnungssteuer pflichtig)	CHF 286'931
Zuweisung an Gewinnreserven	CHF 2'705'133

**Die Gewinnausschüttung im Betrag von CHF 286'931 und die Reservezuweisung in Höhe von CHF 2'705'133 werden mit 192 Ja gegen 4 Nein genehmigt.**

## 4. Entlastung der Mitglieder der Verwaltung

**Die Verwaltung wird für das Geschäftsjahr 2019 mit 192 Ja gegen 0 Nein bei 4 Enthaltungen entlastet.**

## 5. Wahl der Revisionsstelle

**BDO AG, Bern, wird als Revisionsstelle für die Durchführung der ordentlichen Revision für das Geschäftsjahr 2020 mit 196 Ja gegen 0 Nein wieder gewählt.**

## 6. Wahlen Mitglieder der Verwaltung

Die Verwaltung beantragte die Wahl von Mathias Suter, Jahrgang 1988, Mühlau, für den Rest der Amtsperiode.

Stimmen haben erhalten:	Mathias Suter	186
	Vereinzelte	2
	leer	8

**Mathias Suter wird mit grossem Mehr für den Rest der Amtsdauer als Mitglied der Verwaltung gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl.**

Präsident

*Andreas Schüpbach*

Protokollführer

*Daniel Urech*