

**le cinéma Feuerwehrmagazin N° 1 AG**  
**Schulgasse 18**  
**3280 Murten**

### **Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung**

Montag, 28. November 2022  
19h00- 20h00, im Kinosaal, Schulgasse 18, Murten

#### **Traktanden**

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmzählers
3. Protokoll der 20. Generalversammlung  
Antrag des VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2021/2022
  - 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 2021/2022
6. Wahlen
  - 6.1. Verwaltungsrat  
Antrag des VR: Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte
  - 6.2. Revisionsstelle  
Antrag des VR: Wechsel 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 (Claudia Camp, Nadine Burla, Daniel Gruber, Ueli Heiniger, Josef Haag sowie George Riesen) und den Geschäftsführer Dario Brosi vor.

Der Präsident stellt Folgendes fest:

- Alle registrierten Aktionär/innen wurden per Post zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen.
- Der Geschäftsbericht 2021/2022, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 20. Generalversammlung waren auf unserer Homepage abrufbar.
- Die Revisionsstelle, Fiduconsult Bulle AG, wird wie in den Vorjahren als auch gemäss Einladung zur GV vom Erscheinen dispensiert. Da es hierzu keine Einwände gibt, stellt Alexander Hayoz fest, dass die Revisionsstelle, Fiduconsult Bulle AG einstimmig vom Erscheinen dispensiert ist.
- Die Versammlung wird durch Alexander Hayoz geleitet und das Protokoll von Dario Brosi geführt.
- Insgesamt sind 206 Aktien vertreten und demnach liegt das absolute Mehr bei 104 Stimmen.
- Von der Presse begrüssen wir Margrit Käch vom Murtenbieter

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 20. Generalversammlung vom 22. November 2021

Das Protokoll der letztjährigen 20. Generalversammlung wurde rechtzeitig auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Geschäftsbericht 2021/2022

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 auf unserer Homepage aufgeschaltet (Beilage 2).

4.3. Bericht der Revisionsstelle

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

Jahresbericht und Jahresrechnung werden einstimmig genehmigt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

6. Wahlen

6.1. Verwaltungsrat

Die aktuellen Verwaltungsräte werden einstimmig wiedergewählt.

6.2. Revisionsstelle

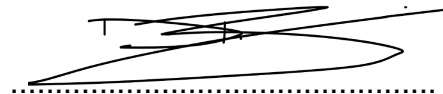
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl einer neuen Revisionsstelle.

Die CORE Revision AG wird einstimmig als neue Revisionsstelle gewählt.

7. Diverses

- Rudolf Herren dankt dem le cinéma in seiner Funktion als Kulturverantwortlicher des Gemeinderates von Murten für das Engagement des Kinos in der Stadt Murten.
- Sonja Sutter regt an, das Kinoprogramm im Murtenbieter nicht ausschliesslich in Form eines QR-Codes sondern regelmässig auch in ausführlicher Form zu publizieren.
- Es gab zudem einzelne Fragen und Bemerkungen zum neuen Kulturpass.

Murten, 28. November 2022



.....  
Dario Brosi, Tagessekretär



.....  
Alexander Hayoz, Präsident

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2021/22

Beilage 2: Bericht der Revisionsstelle und Jahresrechnung 2021/22