

le cinéma Feuerwehrmagazin N° 1 AG
Schulgasse 18
3280 Murten

Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 25. November 2024
19h00- 20h00, im Kinosaal, Schulgasse 18, Murten

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers
3. Protokoll der 22. Generalversammlung
Antrag des VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2023/2024
 - 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 2023/2024
6. Wahlen
 - 6.1. Verwaltungsrat
Antrag des VR: Wiederwahl der bestehenden Verwaltungsräte, Neuwahl von Marco Bianchi
 - 6.2. Revisionsstelle
Antrag des VR: Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Diverses

1. Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Alexander Hayoz, begrüsst die anwesenden Aktionär/innen zur ordentlichen Generalversammlung. Er stellt die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates vor: Claudia Camp, Nadine Burla, Daniel Gruber, Ueli Heiniger, Josef Haag, George Riesen, Marco Bianchi (zur Wahl) und Anna Kramer. Er stellt ebenfalls die neue Geschäftsleitung mit Angelo Scarcia als neuer Geschäftsführer und Rebecca Stauffer als Verantwortliche für die Administration und Buchhaltung, vor.

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 21.10.2024 erfolgt.
- Der Geschäftsbericht 2023/2024, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 22. 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 Rebecca Stauffer geführt.
- Insgesamt sind 236 Aktien vertreten und demnach liegt das absolute Mehr bei 119 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 Stimmenzähler

Sonja Sutter wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.

3. Protokoll der 22. Generalversammlung vom 27. November 2023

Das Protokoll der letztjährigen 22. Generalversammlung wurde rechtzeitig aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Protokoll der 23. GV vom 25.11.2024

4. Geschäftsbericht 2023/2024

4.1. Jahresbericht

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

Es wird ebenfalls auf den Bericht von der Geschäftsleitung verwiesen und wird dem Protokoll beigelegt (Beilage 2).

4.2. Jahresrechnung

Die Jahresrechnung wurde rechtzeitig aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet (Beilage 3).

Alexander Hayoz führt durch den Jahresabschluss und erläutert die wichtigsten Kennzahlen.

Es wurde die Frage gestellt, wie viele CinéAmisCards im Jahr 2023/2024 verkauft wurden. Gemäss den Zahlen im CineSYS-Programm hat das Kino CinéAmisCards im Wert von CHF 5'280.- verkauft. Diese Einnahmen sind im Gesamttotal der «Eintritte» enthalten.

4.3. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisionsstellenbericht wurde rechtzeitig aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet (Beilage 4).

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.

Marco Bianchi wird als neues Mitglied des Verwaltungsrates einstimmig gewählt.

6.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle.

Die CORE Revision AG wird einstimmig als Revisionsstelle wiedergewählt.

7. Diverses

Andreas Kyriakakis hat per Mail an Alexander Hayoz angefragt, ob man die Generalversammlung in Zukunft am Mittag abhalten könnte. Lediglich eine anwesende Aktionärin könnte sich dies vorstellen. Alle übrigen anwesenden Personen ziehen wie bisher eine Abendveranstaltung vor.

Sonja Sutter fragt nach weiteren Details zur Vision des Verwaltungsrats, wie sie in der Rede des Präsidenten erwähnt wurde. Alexander Hayoz kann derzeit keine weiteren Details nennen, da sie sich noch am Anfang der Überlegungen befinden. Die Grundlage für diese Vision wurde erst im Oktober 24 erarbeitet und festgelegt. Sonja Sutter schlägt vor, in die Überlegungen des Verwaltungsrats auch Kooperationen mit Tourismus Murten einzubeziehen, um globale Angebote zu entwickeln.

Sonja Sutter schlägt zudem vor, als neues Werbeangebot Werbung während der Pause zu vermarkten.

Gemeinderat Rudolf Herren dankt dem le cinéma im Namen des Gemeinderats und der Stadtpräsidentin von Murten für sein kulturelles Engagement in Murten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird die Gemeinde Murten das Kino weiterhin unterstützen.

Murten, 25. November 2024



.....
Rebecca Stauffer, Tagessekretär



.....
Alexander Hayoz, Präsident

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2023/24

Beilage 2: Bericht der Revisionsstelle und Jahresrechnung 2023/24