

le cinéma Feuerwehrmagazin N° 1 AG
Schulgasse 18
3280 Murten

Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 24. November 2025
19h00- 20h00, im Kinosaal, Schulgasse 18, Murten

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers
3. Protokoll der 23. Generalversammlung
Antrag des VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2024/2025
 - 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 2024/2025
6. Wahlen
 - 6.1. Verwaltungsrat
Antrag des VR: Wiederwahl der bestehenden Verwaltungsräte, Anna Krammer neu Präsidentin (bisher Vizepräsidentin), Alexander Hayoz neu Vizepräsident (bisher Präsident)
 - 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 (entschuldigt), Josef Haag, George Riesen, Marco Bianchi und Anna Kramer.

Haben sich für die Generalversammlung abgemeldet: Ueli Heiniger, Rebecca Stauffer, Thomas Grimm, Irène Hämmerli, Sonja Sutter, Andreas Kyriakakis, Suzanne und René Zürcher, Nicole Zürcher, Gabriele Küng-Schultis und Beatrix Vogl.

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 24.10.2025 erfolgt.
- Der Geschäftsbericht 2024/2025, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 23. 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 Angelo Scarcia geführt.
- Insgesamt sind 46 Aktien vertreten und demnach liegt das absolute Mehr bei 24 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

Dario Brosi wird einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

3. Protokoll der 23. Generalversammlung vom 25. November 2024

Das Protokoll der letztjährigen 23. Generalversammlung wurde rechtzeitig aufgelegt und auf der Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Protokoll der 24. GV vom 24.11.2025

4. Geschäftsbericht 2024/2025

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 der Geschäftsleitung verwiesen. Der Bericht ist dem Protokoll beigelegt (Beilage 2).

4.2. Jahresrechnung

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

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

4.3. Bericht der Revisionsstelle

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

Jahresbericht und Jahresrechnung werden einstimmig genehmigt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Alexander Hayoz präsidiert seine letzte Generalversammlung und tritt vom Präsidium zurück. Seine Nachfolgerin, Anna Kramer stellt sich dem Publikum vor.

6.1. Verwaltungsrat

Die angekündete Rochade zwischen Alexander Hayoz und Anna Kramer (Präsident und Vizepräsidentin) wird zusammen mit der Wiederwahl der aktuellen Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl gestellt. Die neue Präsidentin, der neue Vizepräsident und die aktuellen Verwaltungsratsmitglieder werden einstimmig gewählt.

Alexander Hayoz wird für sein grosses Engagement als Präsident des Verwaltungsrates verdankt. Anna Kramer überreicht ihm ein kleines Geschenk und freut sich weiterhin auf Alexanders Unterstützung zählen zu dürfen.

6.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle.

Die CORE Partner AG wird einstimmig als Revisionsstelle wiedergewählt.

7. Diverses

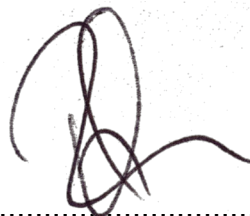
Jann Fahrni erkundigt sich betreffend der fehlender Aktionärsliste im Eingang des Kinos. Er wünscht dass diese wieder aufgehängt wird. Alexander Hayoz erklärt dem Publikum, dass diese Tafel Opfer von Vandalismus wurde (die Tafel wurde angezündet). Leider lässt sich nicht mehr eruieren, welche Personen anlässlich der Gründung der Publikation ihren Namen zugestimmt haben, resp. welche keine Publikation wünschten. Aus diesem Grund wird auf eine Erneuerung der Tafel verzichtet.

Gemeinderat Rudolf Herren dankt dem le cinéma im Namen des Gemeinderats und der Stadtpräsidentin, für sein kulturelles Engagement in Murten. Auf kantonaler Ebene setzt er sich für das neue Kulturgesetz ein, das eine höhere Unterstützung der Politik für das Kino Murten und für andere Kulturförderer ergeben soll. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird die Gemeinde Murten das Kino weiterhin unterstützen.

Murten, 26. November 2025



.....
Angelo Scarcia, Tagessekretär



.....
Alexander Hayoz, Präsident



.....
Anna Kramer, Vizepräsidentin

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2024/25
Beilage 2: Jahresbericht der Geschäftsleitung 2024/25
Beilage 3: Jahresrechnung 2024/25
Beilage 4: Bericht der Revisionsstelle

Protokoll der 24. GV vom 24.11.2025