

le cinéma Feuerwehrmagazin N° 1 AG
Schulgasse 18
3280 Murten

Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 21. Dezember 2020
18h15- 19h15, im Kinobüro, Schulgasse 18, Murten

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmzählers
3. Protokoll der 18. Generalversammlung
Antrag des VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2019/2020
 - 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 2019/2020
6. Wahlen
 - 6.1. Verwaltungsrat
Antrag des VR: Neuwahl von Anna Kramer in den Verwaltungsrat, Wiederwahl der übrigen Verwaltungsräte
 - 6.2. Revisionsstelle
Antrag des VR: Wiederwahl von Fiduconsult Bulle AG
7. Diverses

1. Begrüssung

Leider kann die per 23. November vorgesehene ordentliche Generalversammlung aufgrund der letzten behördlichen Verfügungen (COVID-19) nicht mit persönlicher Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden. In Anbetracht der unsicheren weiteren Entwicklung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich auf dem Korrespondenzweg ausüben.

Die in unserem Aktienverzeichnis registrierten Aktionäre und Aktionärinnen wurden entsprechend informiert und haben ihren Stimmrechtsausweis mit Traktanden per Post erhalten.

Auf unserer Internetseite www.kino-murten.ch («Unterlagen für GV 2019/20») konnten die folgenden Unterlagen bezogen werden:

- Protokoll der letzten Generalversammlung
- Jahresberichte des Verwaltungsratspräsidenten und der Geschäftsleitung
- Bilanz und Erfolgsrechnung mit Bericht der Revisionsstelle

Bis zum 15. Dezember 2020 (Eingangsdatum) konnten die Aktionäre und Aktionärinnen mittels Rücksendung ihres Stimmrechtsausweises ihre Stimmen zu den jeweiligen Traktanden abgeben.

Allfällige Fragen konnten bis zum 30. November 2020 ausschliesslich per E-Mail an info@kino-murten.ch gerichtet werden.

An der physisch stattfindenden GV nehmen folgende Personen Teil:

- Alexander Hayoz
- Nadine Burla
- Dario Brosi

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Alexander Hayoz, eröffnet die GV mit den Anwesenden Nadine Burla und Dario Brosi.

Der Präsident stellt Folgendes fest:

- Die Publikation der Einladung erfolgte statuten- und gesetzeskonform mittels eines Inserates im Murtenbieter vom 23.10.2020 sowie im SHAB vom 23.10.2020 und 13.11.2020 (Beilage 1).
- Der Geschäftsbericht 2019/2020, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 18. 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 310 Aktien vertreten und demnach liegt das absolute Mehr bei 156 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

Nadine Burla wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.

3. Protokoll der 18. Generalversammlung vom 25. November 2019

Das Protokoll der letztjährigen 18. Generalversammlung wurde rechtzeitig auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll wird genehmigt mit 309 Stimmen bei einer Enthaltung.

4. Geschäftsbericht 2019/2020

4.1. Jahresbericht

Es wird auf den Bericht des Verwaltungsrats-Präsidenten verwiesen. Der Bericht ist dem Protokoll beigelegt (Beilage 2).

4.2. Jahresrechnung

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

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 sowie Anna Kramer als Neumitglied werden mit 309 Stimmen bei 1 Enthaltung (wieder)gewählt.

6.2. Revisionsstelle

Die Revisionsstelle Fiduconsult Bulle AG wird mit 308 Stimmen bei 2 Enthaltungen wiedergewählt.

7. Diverses

-

Murten, 21. Dezember 2020

.....
Dario Brosi, Tagessekretär

.....
Alexander Hayoz, Präsident

Beilage 1: Publikationen der Einladungen zur GV
Beilage 2: Jahresbericht des Präsidenten 2019/20
Beilage 3: Bericht der Revisionsstelle und Jahresrechnung 2019/20