le cinéma Feuerwehrmagazin N° 1 AG
Schulgasse 18
3280 Murten

Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 22. November 2021
19h00- 20h00, im Kinosaal, Schulgasse 18, Murten

Traktanden

1. Begrüssung

2. Wahl des Stimmenzählers

3. Protokoll der 19. Generalversammlung
   Antrag des VR: Genehmigung

4. Geschäftsbericht 2020/2021
   4.1. Jahresberichte
   4.2. Jahresrechnung
   4.3. Bericht der Revisionsstelle
   Antrag des VR: Genehmigung von Jahresbericht und –rechnung

5. Entlastung des Verwaltungsrates
   Antrag des VR: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020/2021

6. Wahlen
   6.1. Verwaltungsrat
   Antrag des VR: Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte
   6.2. Revisionsstelle
   Antrag des VR: Wiederwahl von Fiduconsult Bulle AG

7. Revision der Statuten

8. 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, Anna Kramer, Ueli Heiniger, Josef Haag sowie Jeorge Riesen. Daniel Gruber hat sich für die diesjährige Versammlung entschuldigt.

Der Präsident stellt Folgendes fest:

- Alle registrierten Aktionär/innen wurden per Post zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen.

- Die Publikation der Einladung erfolgte zudem statuten- und gesetzeskonform mittels eines Inserates im Murtenbieter vom 29.10.2021 sowie im SHAB vom 29.10.2021.

- Der Geschäftsbericht 2020/2021, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 19. Generalversammlung waren auf unserer Homepage abrufbar.

- Alle Anwesenden haben einen Ausdruck vom Entwurf der revidierten Statuten erhalten.

- 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 180 Aktien vertreten und demnach liegt das absolute Mehr bei 91 Stimmen.

- Von der Presse ist niemand anwesend.

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 19. Generalversammlung vom 21. Dezember 2020

Das Protokoll der letztjährigen 19. Generalversammlung wurde rechtzeitig aufgelegt und 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 aufgelegt und auf unserer Homepage aufgeschaltet (Beilage 2).

4.3. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisionsstellenbericht wurde rechtzeitig aufgelegt und 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

Die Revisionsstelle Fiduconsult Bulle AG wird einstimmig wiedergewählt.

7. Revision der Statuten

Die Gesetzesänderung in Bezug auf die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien erfordert eine Anpassung der Statuten. Diese Anpassung hat der Verwaltungsrat zum Anlass genommen, eine grundlegende Vereinfachung und Revision der Statuten vorzunehmen und der Generalversammlung eine Gesamtrevision der Statuten vorzuschlagen.

Zudem stammen die bisherigen Statuten aus dem Jahr 2007 und entsprechen in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Anforderungen (z.B. bezüglich elektronische Kommunikation).

Der Verwaltungsrat schlägt diese Generalüberholung zur Annahme vor.

Dieses Traktandum bedingt eine öffentliche Berurkundung. Aus diesem Grund ist Notar Frédéric Hank der Kanzlei Hank Morand Offner Yerli aus Bulle und Murten anwesend.

Notar Hank liest allen Anwesenden ein Teilprotokoll zur Revision der Statuten vor.

Die Revision der Statuten wird einstimmig genehmigt.

8. Diverses

Alexander Schröter dankt dem le cinéma als Vertreter der Gemeinde Murten bzw. der Stadtpräsidentin und des Kulturministers für das Engagement des Kinos in der Stadt Murten.

Murten, 22. November 2021

Dario Brosi, Tagessekretär

Alexander Hayoz, Präsident

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2020/21
Beilage 2: Bericht der Revisionsstelle und Jahresrechnung 2020/21
Beilage 3: Teilprotkoll Revision der Statuten