

## **Protokoll Generalversammlung 2023 Hof Weissbad AG**

Datum: 18. April 2024, 17.00 Uhr  
Ort: Turnhalle Gringel, Appenzell

Begrüssungsrede Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner, vgl. Beilage

### **1. Feststellung der Stimmrechte und Wahl der Stimmenzähler**

An der Traktandenliste werden keine Änderungswünsche gewünscht.

*Anwesende Aktionäre:* 914

*Anwesende Aktienstimmen:* 4'932, was 29.44% der ausgegebenen Aktien und der Aktien-nennwerte entspricht.

*Absolutes Mehr:* 2'467 Aktienstimmen

*Stimmrechtsvertretungen:*

- Durch Aktionäre und Aktionärsvertreter: 4'597 Aktienstimmen
- Durch Organvertreter: 195 Stimmen
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Michael Manser): 140 Stimmen

*Antrag Thomas Rechsteiner:* Abstimmung mittels offenem Handmehr. Keine Wortmeldungen.  
An der Versammlung wird mit offenen Handmehr abgestimmt.

*Stimmenzähler:* Vorschlag: Christian Dobler und Reto Mock. Die beiden Stimmenzähler werden einstimmig gewählt.

## **2. Abnahme des Geschäftsberichts 2023**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2023 zu genehmigen.

**Beschluss:** Der Geschäftsbericht 2023 wird einstimmig genehmigt.

## **3. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle**

### **3.1. Bericht der Revisionsstelle**

Vgl. Geschäftsbericht 2023, S. 31 ff. Zur Kenntnis.

### **3.2. Genehmigung der Jahresrechnung**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2023, einen Gewinn von CHF 64'670.- ausweisend, sei zu genehmigen.

**Beschluss:** Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig genehmigt.

## **4. Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2023 von CHF 932'011.- der Hof Weissbad AG, bestehend aus:

- Gewinnvortrag CHF 867'341.- und
- Reingewinn 2023 CHF 64'670.-;
- Total CHF 932'011.-

zur Verfügung der Generalversammlung wie folgt zu verwenden:

1. Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven: CHF 3'234.-;
2. Auszahlung Dividende: -

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 928'777.-.

**Beschluss:** Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes wird einstimmig genehmigt.

## 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

**Beschluss:** Die Generalversammlung erteilt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die Entlastung für das Jahr 2023 einstimmig.

## 6. Wahlen

### 6.1. Wiederwahl von Stephan Bauer als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2024 – 2027

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Stephan Bauer für die Amtsperiode 2024 – 2027

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt Stephan Bauer einstimmig als Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2024 – 2027

### 6.2. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2024

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt die Ostschweizer Revisionsgesellschaft AG einstimmig für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2024.

## 7. Allfälliges

Keine Wortmeldungen

Ehrungen

Ende 19.15 Uhr.

Der Präsident:



Thomas Rechsteiner

Der Sekretär:



David Inauen