

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 wer-den 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