

Protokoll Generalversammlung 2024 Hof Weissbad AG

Datum: 17. April 2025, 17.00 Uhr

Ort: Turnhalle Gringel, Appenzell

Begrüssungsrede Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner

1. Feststellung der Stimmrechte und Wahl der Stimmentzähler

An der Traktandenliste werden keine Änderungswünsche gewünscht.

Anwesende Aktionäre: 901

Anwesende Aktienstimmen: 3'305, was 19.73% der ausgegebenen Aktien und der Aktien-nennwerte entspricht.

Absolutes Mehr: 1'653 Aktienstimmen

Stimmrechtsvertretungen:

- Durch Aktionäre und Aktionärsvertreter: 3'120 Aktienstimmen
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Michael Manser): 185 Stimmen

Antrag Thomas Rechsteiner: Abstimmung mittels offenem Handmehr. Keine Wortmeldungen.

An der Versammlung wird mit offenem Handmehr abgestimmt.

Stimmmentzähler: Vorschlag: Christian Dobler und Reto Mock. Die beiden Stimmentzähler werden einstimmig gewählt.

2. Abnahme des Geschäftsberichts 2024

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2024 zu genehmigen.

Wortmeldung:

Herr Ulf Dahlmann, Aktionär aus Weinheim/DL, ergreift das Wort. Er habe zwei Fragen: Erstens: Gemäss dem Geschäftsbericht wolle die Geschäftsleitung bzw. der Verwaltungsrat den EBIT DA auf CHF 4 Mio. erhöhen. Wie soll das ermöglicht werden? Zweitens: Man hat dieses Jahr stille Reserven aufgelöst. Wie gross war der Anteil an aufgelösten Reserven? Sind noch weitere stille Reserven vorhanden?

Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner macht Ausführungen zu Massnahmen, welche getroffen wurden oder geplant sind, um den EBIT DA auf den Zielwert von CHF 4 Mio. zu erhöhen. Es gehe dabei um die Steigerung des Umsatzes und damit verbunden um eine Steigerung der Profitabilität. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung seien überzeugt davon, dass ein EBIT DA in der genannten Summe erreicht werden könne.

Verwaltungsrat Martin Dörig macht Ausführungen zur Auflösung der stillen Reserven. Er erklärt den Mechanismus. Zur Frage der Höhe führt er aus, dass im aktuellen Jahr 15% der stillen Reserven aufgelöst wurden.

Herr Dahlmann zeigt sich mit den Ausführungen einverstanden.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss: *Der Geschäftsbericht 2024 wird mit einem Gegenmehr von 10 Aktienstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, genehmigt.*

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 und Bericht der Revisionsstelle

3.1. Bericht der Revisionsstelle

Vgl. Geschäftsbericht 2024, S. 36 f.

3.2. Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2024, einen Gewinn von CHF 1'586.- ausweisend, sei zu genehmigen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2024 wird mit einem Gegenmehr von 10 Aktienstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2024 von CHF 930'363.- der Hof Weissbad AG, bestehend aus:

- Gewinnvortrag CHF 928'777.- und
- Unternehmenserfolg 2024 CHF 1'586.-;
- Total CHF 930'363.-

zur Verfügung der Generalversammlung wie folgt zu verwenden:

1. Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven: CHF 79.-;
2. Auszahlung Dividende: -

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 930'284.-.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes wird mit einer Stimmenthaltung genehmigt.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die Entlastung für das Jahr 2024; dies mit einem Gegenmehr von 10 Aktienstimmen, vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

6. Wahlen

6.1. Wiederwahl von Christian Lienhard als Mitglied des Verwaltungsrates für die Periode 2025 – 2028

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Christian Lienhard für die Amtsperiode 2025 – 2028

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christian Lienhard einstimmig als Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2025 – 2028.

6.2. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2025

Beschluss: Die Generalversammlung wählt die Ostschweizer Revisionsgesellschaft AG einstimmig für die ordentliche Prüfung der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2025.

7. Allfälliges

Keine Wortmeldungen

Ehrungen

Ende 18.15 Uhr.

Der Präsident:



Thomas Rechsteiner

Der Sekretär:



David Inauen