

Protokoll Generalversammlung Predigerhof AG

	Datum	Dienstag, 12. Juni 2023
	Zeit	19:00 Uhr bis 19:58 Uhr
	Ort	Predigerhof, Predigerhofstrasse 172, 4153 Reinach

Traktanden

1. Begrüssung

Oliver Vischer, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung. Er weist darauf hin, dass Katharina Bauer aus familiären Gründen an der heutigen Generalversammlung nicht teilnehmen kann. Im Übrigen ist der Verwaltungsrat vollzählig. Das Protokoll übernimmt Andrea Schmid. Zudem werden die Stimmzähler ernannt.

Ferner hält er fest, dass zur heutigen Generalversammlung form- und fristgerecht gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen wurde. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

Nach Auszählung der abgegebenen Eintrittskarten ergibt sich folgende Präsenz:

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	55
Aktionärinnen und Aktionäre vertreten:	433 Namenaktien / Stimmen
Organvertretung:	253 Namenaktien / Stimmen
Total der vertretenen Aktien:	686 Namenaktien / Stimmen davon 30 Stimmrechtsaktien
Total des vertretenen Aktienkapitals:	CHF 659'000.00 (46.54 % des Aktienkapitals)

Das absolute Mehr beträgt 344 Aktien / Stimmen.

2. Präsentation des Jahresberichts und der Jahresrechnung

Max Buser, Jürg Stöcklin und Oliver Vischer (Mitglieder des Verwaltungsrats) präsentieren den Jahresbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 sowie den Reviewbericht und halten im Wesentlichen fest, dass die Gesellschaft erstmals einen Gewinn in der Erfolgsrechnung ausweisen kann. Im Zentrum des Geschäftsjahres 2022 stand die Suche nach einem neuen Pächter, welcher in den drei Männern Cyril Wipf, Denis Tobias Gottwald und Patrick Erb von der SALI ZÄMME Gastro GmbH gefunden werden konnte. Zudem konnte die Zusammenarbeit mit der JSW über den Förderverein Kleintierhaltung weiter gestärkt werden, was sich sehr positiv auswirke und dem sozialen Ansinnen der Predigerhof AG entspreche. Der Verwaltungsrat orientiert die Versammlung ferner über den Stand der Darlehen und die laufenden resp. anstehenden Sanierungsarbeiten.

Der Verwaltungsrat möchte an dieser Stelle seinen Dank aussprechen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die anregende Zusammenarbeit, aber auch an die Aktionäre, Darlehensgeber und die JSW. Zudem wird ein Dank ausgerichtet an die ehemalige Pächterin Christine Krieg für ihre erfolgreiche Arbeit auf dem Predigerhof. Fragen zum Jahresbericht werden keine gestellt.

Schliesslich stellt der Verwaltungsrat auch das Budget vor. Im Wesentlichen wird hierzu festgehalten, dass die erwarteten Miet- und Pachteinahmen mit CHF 140'000.00 vorsichtig eingeschätzt wurden. Zuzufolge Pächterwechsel wird es eine Übergangsphase geben, bei welcher wohl weniger Umsatz erzielt wird. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine Hypothek verlängert werden musste, wobei diese nun höher verzinst werden muss.

Aus dem Aktionariat wird die Aussage eines Mitarbeiters der Pächterin aufgegriffen, wonach das Arbeiten auf dem Predigerhof wie Ferien sei. Laufe es denn so schlecht? Hierzu führt der Verwaltungsrat aus, dass der Mitarbeiter dies im Zusammenhang mit der hohen Arbeitslast sagte und er meinte, dass es trotzdem sehr schön sei, hier auf dem Predigerhof arbeiten zu dürfen. Eine Aktionärin äussert sich zudem zum Fest zu ihrem 85. Geburtstag, welches sie auf dem Predigerhof unter der neuen Pächterin feiern durfte. Dieses sei schlicht weg wunderbar gewesen und sie könne das Restaurant nur empfehlen.

3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2022 und des Reviewberichts der copartner Revision AG, Basel

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 der Predigerhof AG und den Reviewbericht zu genehmigen.

Abstimmung

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2022 und der Reviewbericht wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung

Der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsführung wird einstimmig entlastet.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende informiert die Versammlung darüber, dass das langjährige Mitglied des Verwaltungsrats, Claudia Blöchlinger, ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat gegeben hat. Als Ersatz für sie wird Nina Brunner vorgestellt, welche ferienbedingt an der Versammlung leider nicht anwesend sein kann. Der Vorsitzende hält fest, dass im Übrigen Erneuerungswahlen anstehen und hierfür auf die Beschriebe der aktuellen Mitglieder in der Einladung sowie die heutige Präsentation von Joel Gross durch Max Buser verwiesen wird. Die Versammlung stimmt einstimmig einer Globalwahl des Verwaltungsrats zu.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Wahl von Nina Brunner als weiteres Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Wahl

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Nina Brunner werden mit 685 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Das Absolute Mehr ist damit gewahrt.

6. Varia

Unter dem Traktandum Varia erfolgt durch Barbara Buser und Andrea Schmid die Verabschiedung von Claudia Blöchlinger. Claudia Blöchlinger war eine tragende Figur bei der Gründung der Predigerhof AG. In ihren sechs Amtsjahren wies sie einen unermüdlichen Arbeitseinsatz auf. Selbst ihr Ehemann und Sohn leisteten im Rahmen des Pächterwechsels unschätzbare Arbeit bei der Instandstellung, dies beinahe zum Unkostenpreis. Der Verwaltungsrat dankt Claudia Blöchlinger für ihr unentbehrliches Mitwirken sowie für ihre bedingungslose Arbeitsbereitschaft im Verwaltungsrat und für die Predigerhof AG.

Im Anschluss ergreift Patrick Erb als Vertreter der neuen Pächterin, SALI ZÄMME Gastro GmbH, das Wort und präsentiert die Pächterin, die dazugehörigen Gesichter sowie das Gastrokonzept, welches sich durch bodenständige Menüs mit saisonalen und regionalen Produkten auszeichnet. Erwähnenswert sei auch das spezielle Sonntagsprogramm unter dem Titel «es het so lang s het», welches dem Food Waste in der Gastrobranche entgegenwirken soll.

Abschliessend möchte der Vorsitzende dem Vorstand und allen Aktionären und Gönnern des Predigerhofs für ihre bedeutenden finanziellen und sonstigen Beiträge danken.

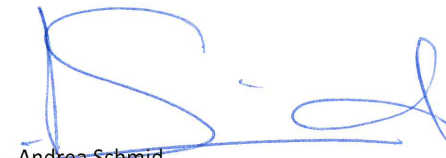
7. Schluss

Die Versammlung wird um 19:58 Uhr geschlossen.

Reinach, den 30. Juni 2023

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Oliver Vischer
Präsident des Verwaltungsrats



Andrea Schmid
Protokollführerin