

Protokoll Generalversammlung Predigerhof AG

	Datum	Dienstag, 18. Juni 2024
	Zeit	18 Uhr bis 19 Uhr
	Ort	Predigerhof, Predigerhofstrasse 172, 4153 Reinach

<p>Traktanden</p> <p>1. Eröffnung</p> <p>Oliver Vischer, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung. Der Verwaltungsrat ist vollzählig anwesend. Zur Generalversammlung wurde form- und fristgerecht gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen.</p> <p>Es werden keine weiteren Traktandierungsbegehren eingereicht. Die Versammlung genehmigt das letztjährige Protokoll. Das diesjährige Protokoll übernimmt Nina Brunner. Als Stimmzähler werden Christoph Hefti und Edi Grass ernannt.</p> <p>Nach Auszählung der abgegebenen Eintrittskarten ergibt sich folgende Präsenz:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Aktionärinnen und Aktionäre vertreten:</td> <td>684 Aktien / Stimmen</td> </tr> <tr> <td>Organvertretung:</td> <td>182 Aktien / Stimmen</td> </tr> <tr> <td>Total der vertretenen Aktien:</td> <td>866 Aktien / Stimmen</td> </tr> </table> <p>Das absolute Mehr beträgt 434 Aktien/ Stimmen.</p> <p>2. Präsentation des Jahresberichts und der Jahresrechnung</p> <p>Oliver Vischer (Verwaltungsratspräsident) präsentiert den Jahresbericht für das Jahr 2023. Im Zentrum des Geschäftsjahres 2023 standen die Suche nach einer neuen Geschäftsleitung und der Start des neuen Pächterteams im Restaurant. Nach der Sichtung von 25 externen Bewerbungen hat sich die Verwaltungsrätin Nina Brunner erfolgreich für die Stelle der Geschäftsleiterin beworben und ist seit 1. Januar im Amt. Sie ist von der Predigerhof AG mit einem Pensum von 27% angestellt. Der Verwaltungsrat dankt Max Buser für sein langjähriges Engagement. Die neuen Pächter des Restaurants mussten zu Anfang einige Veränderungen vornehmen, so dass der Betrieb heute schlank und den wetterbedingten Schwankungen angepasst läuft. Mit dem neu gegründeten Kulturförderverein wird der Predigerhof aktiv belebt und das Publikum hat sich merklich verjüngt. Der Verein Kleintierhaltung hat sich per Ende 2023 aufgelöst und die Tierhaltung an das Jugendsozialwerk (JSW) übergeben. Der Verwaltungsrat dankt allen beteiligten Personen, insbesondere Jasna Bay und Joel Gross, die den Verein gegründet und geführt haben. Ferner orientiert der Verwaltungsrat über den Stand der Darlehen. Im Jahr 2023 wurden CHF 55'000 an Darlehen zurückbezahlt.</p> <p>Der Vorsitzende bedankt sich an dieser Stelle bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die freundschaftliche Zusammenarbeit, aber auch bei den Aktionär*innen, Darlehensgeber*innen, den Mitarbeitenden des Restaurants, des JSWs und allen Predigerhof-nahen Gruppen. Zum Jahresbericht werden keine Fragen gestellt.</p> <p>Jürg Stöcklin (Mitglied des Verwaltungsrats) präsentiert die Jahresrechnung 2023. Nachdem im Jahr 2022 ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden konnte, ergibt sich im Jahr 2023 erneut ein Verlust von CHF 14'924. Auch finanziell war das Jahr geprägt vom Pächter*innenwechsel des Restaurants. Daraus ergeben sich ein tieferer Miet- und Pachtertrag als in den Vorjahren und höhere Kosten beim Unterhalt des Restaurants. Des Weiteren musste eine Hypothek erneuert werden, so dass sich höhere Hypothekarzinsen ergeben. Erfreulich ist, dass die Predigerhof AG ein Darlehen der Annelise Zemp-Stiftung mit Ausgaben für Personen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen als Spende über die Jahre amortisieren kann. Ebenfalls erfreulich ist, dass die liquiden Mittel ausreichen, um Darlehen zurückzuzahlen und Hypotheken zu amortisieren. Jedoch schmälert der sich ergebende Verlust aus der Jahresrechnung das Eigenkapital.</p> <p>Auf Nachfrage erklärt der Verwaltungsrat, dass es sich bei den Hypotheken um Festzinshypotheken handelt. Die Konditionen sind aktuell schlechter als noch vor ein paar Jahren, so dass es bei Hypothekenerneuerungen zu höheren Kosten kommt.</p>	Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:	44	Aktionärinnen und Aktionäre vertreten:	684 Aktien / Stimmen	Organvertretung:	182 Aktien / Stimmen	Total der vertretenen Aktien:	866 Aktien / Stimmen
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:	44							
Aktionärinnen und Aktionäre vertreten:	684 Aktien / Stimmen							
Organvertretung:	182 Aktien / Stimmen							
Total der vertretenen Aktien:	866 Aktien / Stimmen							

3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2023 und des Reviewberichts der copartner Revisions AG, Basel

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2023 der Predigerhof AG und den Reviewbericht zu genehmigen.

Abstimmung

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2023 und der Reviewbericht werden von der Versammlung einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen 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 2023 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung werden einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet.

5. Mutationen

Der Vorsitzende teilt mit, dass sich Andrea Schmid entschieden hat aus dem Verwaltungsrat auszutreten. Sie wird von Joel Gross (Mitglied des Verwaltungsrats) verabschiedet.

Andrea hat der Predigerhof AG mit ihrer juristischen Expertise durch eine Zeit mit vielen Wechseln geholfen. Nun priorisiert sie Ihre berufliche Laufbahn als selbstständige Anwältin und ihre Rolle als Mutter von zwei Kindern. Der Verwaltungsrat bedankt sich für ihr Engagement und wünscht Andrea alles Gute für die Zukunft.

Als Ersatz für Andrea ist der Verwaltungsrat im Gespräch mit einer interessierten Person, die ebenfalls juristische Expertise in den Verwaltungsrat einbringen könnte. Ob sie diese Rolle übernehmen kann, entscheidet sich im Herbst. Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass die Ersatzperson bereits im Herbst in den Verwaltungsrat eintreten kann und an der nächsten Generalversammlung gewählt wird. Alternativ nimmt sie im Herbst bereits Einsitz, wäre aber noch nicht stimmberechtigt. Die Versammlung heisst die erste Variante gut. Fünf Aktionär*innen bevorzugen die zweite Variante und eine Person enthält sich.

Der Vorsitzende informiert darüber, dass der Gesamt-Verwaltungsrat letztes Jahr für weitere drei Jahre bestätigt wurde. Die nächsten Erneuerungswahlen stehen im Jahr 2026 an.

6. Varia

Unter dem Traktandum Varia informiert Nina Brunner über den aktuellen Stand der geplanten Solaranlage. Erfreulicherweise konnten die benötigten finanziellen Mittel über Darlehen und Spenden aufgetrieben werden. Zudem haben die Baubehörden bestätigt, dass die Anlage nicht bewilligungspflichtig ist und eine Meldung ausreicht. Die Photovoltaik-Anlage kann somit definitiv im September gebaut werden. Auf Nachfrage informiert der Verwaltungsrat, dass der Strom an die Mieter*innen des Predigerhofs zu einem für alle Parteien vorteilhaften Preis verkauft werden kann. Ein Ausbau der geplanten Anlage ist denkbar, wäre jedoch mit weiteren baulichen Massnahmen verbunden.

Im Anschluss ergreift Max Buser das Wort und lädt alle Anwesenden dazu ein, sich aktiv bei der Predigerhof AG einzubringen. Der Verwaltungsrat ist offen für die Unterstützung von Personen, die mit ihrer Expertise zum Gelingen des Predigerhofs beitragen können.

Die Schnellstrasse zwischen Bottmingen und Münchenstein soll ausgebaut werden, um ein Durchkommen der Ambulanz zu vereinfachen. Gleichzeitig könnte eine Bushaltestelle auf Höhe Predigerhof realisiert werden. Die Predigerhof AG hat dieses Anliegen beim Kanton bereits eingebracht. Wer Kontakte hat, soll bitte das Gleiche tun.

Katharina Baur lädt nun alle Anwesenden zum Apéro ein. Anschliessend dankt der Vorsitzende allen Anwesenden für ihr Kommen und ihre Aufmerksamkeit.

7. Schluss

Die Versammlung wird um 19:00 Uhr geschlossen.

Reinach, den 18. Juni 2024

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Oliver Vischer
Präsident des Verwaltungsrats

Nina Brunner
Protokollführerin

