

Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Datum und Zeit:	Mittwoch, 22. Juni 2022
Zeit	18.00 Uhr, Türöffnung für Eingangskontrolle ab 17.30 Uhr, Ende 19.10 Uhr
Ort:	Kurbrunnensaal Rheinfelden

Begrüssung

Der Vorsitzende, Herr Dr. Conrad Jauslin, begrüsst die Teilnehmenden der Generalversammlung, insbesondere

- die Aktionäre und Aktionärinnen
- die Vertretungen des Stiftungsrates der Stiftung für psychosomatische, ganzheitliche Medizin, Rheinfelden
- die Verwaltungsräte der Schützen Rheinfelden AG
- Revisor Mathieu Jaus
- Notar Valentin Müller
- Unabhängige Stimmrechtsvertreterin Michèle Dürrenberger.

Es sind 113 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.

Insgesamt sind 8'097 Aktienstimmen vertreten:

- 7'679 Stimmen von Aktionärinnen, Aktionären und Aktionärsvertretern
- 191 Stimmen von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
- 227 Organstimmen der Gesellschaft.

Dies entspricht 86.26% der stimmberechtigten Aktien.

Die Summe der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 2'473'236.--.

Der Vorsitzende schlägt Christine Brogli, Alexandra Hämmerle, Saskia Roher und Susanne Thor als Stimmzählerinnen vor; sie werden einstimmig gewählt.

Das Protokoll führt Denise Reinhard, Assistentin des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur laufenden Generalversammlung fristgerecht eingeladen wurde, und dass diese somit berechtigt ist, Beschlüsse zu fassen. Von Seiten der Aktionäre wurden vorgängig keine Anträge an die Generalversammlung gestellt.

Gegen diese Feststellung wird kein Einwand erhoben.

1. Protokoll Generalversammlung 2021

Das Protokoll der Generalversammlung vom 23.06.2021 ist auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes

Beschluss: einstimmige Genehmigung

2. Geschäftsjahr 2021

2.1. Jahresbericht 2021

Dr. Conrad Jauslin berichtet zum dominierenden Thema, d.h. zur Renovation und Modernisierung Hotel Schützen, anhand einer Präsentation.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes

Beschluss: einstimmige Genehmigung

2.2. Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

Albi Wuhrmann stellt die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung anhand einer Präsentation vor.

Keine Wortmeldungen.

Mathieu Jaus berichtet, dass die Revision ordentlich durchgeführt wurde und bestätigt, dass Jahresrechnung und Gewinnverwendung den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entsprechen. Herr Jaus empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Beschluss: einstimmige Genehmigung

2.3. Gewinnverwendung

Antrag: Aufgrund des aktuell hohen Finanzierungsbedarfs für die «Renovation Schützen» wird in Abstimmung mit der Schützen Rheinfelden Holding AG und der Schützen Rheinfelden AG, für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende ausgeschüttet.

Beschluss: einstimmige Genehmigung

2.4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Decharge wird dem Verwaltungsrat in Corpore genehmigt.

Antrag: Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat

Beschluss: einstimmige Genehmigung, eine Enthaltung

Schützen Rheinfelden Immobilien AG

3. Wahlen

3.1. Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden gemäss Statuten alle vier Jahren neu gewählt. Die Wahlen für die nächste Amtsperiode finden im Jahr 2025 statt.

Rücktritt von Silvia Solari-Hunziker, von Conches/Genf, Verwaltungsratsmitglied.
Silvia Solari-Hunziker verlässt den Verwaltungsrat aus familiären Gründen. Frau Solari bedankt sich bei Denise Reinhard sowie bei allen Verwaltungsrat-Kollegen für die angenehme Zusammenarbeit und für das geschenkte Vertrauen.
Conrad Jauslin verdankt Silvia Solari-Hunziker mit einem schönen Blumenstraus und wünscht ihr alles Gute für ihren zukünftigen Weg.

3.2. Revisionsstelle

Antrag: Wahl der Copartner Revision AG Basel für ein weiteres Jahr

Beschluss: einstimmige Genehmigung

4. Statutenänderung

Albi Wuhrmann stellt die Änderung der Statuten, Art. 3, erster Abschnitt zur ordentlichen Kapitalerhöhung sowie der Art. 3bis zur genehmigten Kapitalerhöhung vor, anhand einer Präsentation.

Antrag: Ordentliche Kapitalerhöhung, Art. 3
Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 3'595'536.– um CHF 1'187'898.– auf CHF 4'783'434.– durch die Ausgabe von 5'254 vollliberierten Namenaktien im Nennwert von je CHF 87.– (Stimmrechtsaktien) und durch Ausgabe von 840 vollliberierten Namenakten von je CHF 870.–.

Beschluss: Genehmigung mit grossem Mehr, eine Ablehnung mit 4 Aktienstimmen

Kurze Unterbrechung der Generalversammlung für eine VR-Sitzung; der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass die ordentliche Kapitalerhöhung genehmigt ist und hat dies protokollarisch festgehalten.

Antrag: Genehmigte Kapitalerhöhung, Art. 3bis
Ermächtigung an den Verwaltungsrat, bis spätestens zwei Jahre seit der heutigen GV, das Aktienkapitals von CHF 4'783'434.– um maximal CHF 1'653'000.– auf CHF 6'436'434.– durch die Ausgabe von höchstens 1'900 voll zu liberierenden Namenaktien von je CHF 870.–.

Beschluss: Genehmigung mit grossem Mehr, eine Ablehnung mit 4 Aktienstimmen

5. Varia

Es sind keine schriftlichen Eingaben eingegangen und es gibt keine Wortmeldungen. Der Präsident erklärt somit den statutarischen Teil der Generalversammlung für geschlossen

Der Termin der nächsten Generalversammlung ist noch offen. Der Termin sowie das Protokoll der Generalversammlung werden zeitnah auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Im Anschluss daran stellt Dr. Antonia Jann, als neu gewählte VR-Präsidentin der Schützen Rheinfelden AG, die Mutationen in ihrem Verwaltungsrat vor und Dr. med. Hanspeter Flury, Chefarzt und Klinikdirektor und Vorsitzender der Geschäftsleitung hält ein Referat zum Thema

Erfolgreich auf Kurs in schwierigen Zeiten – wie der Betrieb die grossen Herausforderungen bewältigt“

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung mit der Einladung zum anschliessenden Nachtessen im Hotel Schützen.

Der Vorsitzende

Für das Protokoll



Dr. Conrad Jauslin
Präsident des Verwaltungsrates



Denise Reinhard
Assistentin des Verwaltungsrates