

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Schützen Rheinfelden Immobilien AG

Datum und Zeit: Donnerstag, 27. Juni 2024
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Kurbrunnensaal Rheinfelden

Begrüssung

Die Vorsitzende, Frau Dr. Antonia Jann, begrüsst die Teilnehmenden der Generalversammlung, insbesondere

- die Aktionäre und Aktionärinnen und besonders die neuen Aktionärinnen und Aktionäre
- die Vertretungen des Stiftungsrates der Stiftung für psychosomatische, ganzheitliche Medizin, Rheinfelden
- die Verwaltungsräte der Schützen Rheinfelden AG
- die Geschäftsleitung der Schützen Rheinfelden AG
- den Revisor Simon Rey
- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Michèle Dürrenberger

Es sind 136 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.

Insgesamt sind 15'115 Aktienstimmen vertreten:

- 14'270 Stimmen von Aktionärinnen, Aktionären und Aktionärsvertretern
- 385 Stimmen von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
- 460 Organstimmen der Gesellschaft

Dies entspricht 90.84 % der stimmberechtigten Aktien.

Die Summe der vertretenen Aktienwerte beträgt CHF 4'465'014.--.

Die Vorsitzende schlägt Christine Brogli, Alexandra Hämmerle, Anna Tina Heuss und Saskia Rohrer als Stimmzählerinnen vor; sie werden einstimmig gewählt.

Das Protokoll führt Denise Reinhard, Assistentin des Verwaltungsrates.

Die Vorsitzende stellt fest, dass zur laufenden Generalversammlung fristgerecht eingeladen wurde, und dass diese somit berechtigt ist, Beschlüsse zu fassen. Von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre wurden vorgängig keine Anträge an die Generalversammlung gestellt. Gegen diese Feststellung wird kein Einwand erhoben.

Dr. Antonia Jann stellt die Aufbauorganisation der Schützen Gruppe vor.

1. Protokoll Generalversammlung 2023

Das Protokoll der Generalversammlung vom 21.06.2023 ist auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes
Beschluss: einstimmige Genehmigung

2. Geschäftsjahr 2023

2.1. Jahresbericht 2023

Dr. Conrad Jauslin berichtet zum Stand der Aufwertung und Modernisierung des Hotel Schützen und der Renovation des Hotel Eden im Park. Zudem schildert Dr. Conrad Jauslin die Zukunft und Zwischennutzung des Hotel Schiff, anhand einer Präsentation.

Dr. Antonia Jann bedankt sich bei Dr. Conrad Jauslin für das grosse Engagement und die sorgfältige Leitung der Bauprojekte, die im vorgesehenen Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen werden konnten.

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes
Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 14 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen

2.2. Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle

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

Keine Wortmeldungen.

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

Keine Wortmeldungen.

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 14 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen

2.3. Gewinnverwendung

Antrag: Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (steuerbefreit) in der Höhe von CHF 25.- für Aktien mit Nominalwert von CHF 870.- und von CHF 2.50 für Aktien mit Nominalwert von CHF 87.- und Vortrag auf neue Rechnung.

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 2 Gegenstimmen, 14 Enthaltungen

2.4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Decharge wird dem Verwaltungsrat in Corpore genehmigt.

Antrag: Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 12 Gegenstimmen, 6 Enthaltungen

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.

3.2. Revisionsstelle

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

Beschluss: Genehmigung mit grosser Mehrheit, 12 Gegenstimmen, keine Enthaltungen

4. Information über den Abschluss der genehmigten Aktienkapitalerhöhung 2022/24

Albi Wuhrmann informiert über den Ablauf der genehmigten Aktienkapitalerhöhung, anhand einer Präsentation.

5. Varia

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

Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 26. Juni 2025 statt. Das Protokoll der Generalversammlung wird zeitnah auf der Webseite der Schützen Rheinfelden Immobilien AG aufgeschaltet.

Im Anschluss berichtet Dr. med. Hanspeter Flury zum Thema «Highlights aus dem Betrieb».

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

Die Vorsitzende

Für das Protokoll



Dr. Antonia Jann
Präsidentin des Verwaltungsrates



Denise Reinhard
Assistentin des Verwaltungsrates