

SCHÖNEGG BRUGG AG

BRUGG

PROTOKOLL

9. GENERALVERSAMMLUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

VOM 5. JUNI 2023 / 19.30 – 20.00 UHR

IN BRUGG

T R A K T A N D E N

1. Protokoll der 8. Generalversammlung vom 20. Juni 2022
 2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022
 3. Entlastung des Verwaltungsrates
 4. Dividendenausschüttung
 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
 6. Wahlen: Revisionsstelle AWB Revisionen AG
 7. Verschiedenes
-

Die Einladung zur 9. Generalversammlung der Schönegg Brugg AG erfolgte mit Datum vom 4. April 2023. Die GV findet in den Räumlichkeiten der Süssbach AG statt. Die Unterlagen wurden rechtzeitig an die Aktionäre verschickt.

Nach der Türöffnung erfolgte ein musikalischer Auftakt durch Robbie Caruso und Martin Wettstein.

Der Verwaltungsratspräsident begrüsst alle Aktionäre, darunter einige Gemeinden, sowie alle Gäste an der heutigen Generalversammlung. Speziell begrüsst er Margrit und Edi Zimmermann (Vorgänger von Livio Plüss), Frau Dorothea Fischer und die Presse mit Max Weyermann vom Generalanzeiger. Die AZ und das Regional haben sich entschuldigt. Der Präsident begrüsst auch die anwesenden Verwaltungsräte und den Geschäftsführer, welcher das Protokoll verfassen wird. Einige Entschuldigungen von Aktionären und Gästen sind schriftlich eingegangen.

Livio Plüss hält Rückblick auf das vergangene Jahr 2022. Der einmalige Naturgarten zusammen mit dem Wolkenpavillon erfreut weiterhin die Mieter, die Nachbarn aber auch das Personal des Gesundheitszentrums. Mit einem neuen App und einem QR Code werden die Pflanzen des Naturgartens in einem virtuellen Rundgang anschaulich erklärt. Vom Kanton Aargau erhielt der Naturgarten eine Auszeichnung mit dem Platz 2 des Aargauer Naturpreises 2023.

Die Nachfrage für das Wohnungsangebot bleibt auch in den kommenden Jahre sehr hoch.

Der Verwaltungsrat hat sich an 4 Sitzungen mit dem Budget, der Jahresrechnung und der Zukunftsstrategie beschäftigt. Der Präsident bedankt sich auch beim Geschäftsführer Franz A. Rüegg für die sehr positive und speditive Zusammenarbeit.

Auch im Jahr 2022 haben Aktionäre aus verschiedenen Gründen ihre Aktien an die Gesellschaft unentgeltlich abgetreten. Der Verwaltungsrat bemüht sich seit einigen Jahren um eine Steuerbefreiung der Gesellschaft.

TRAKTANDEN

Begrüssung und Einleitung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Livio Plüss, eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- Die vom 4. April 2023 datierte Einladung ist gesetzes- und statutenkonform erfolgt.
- Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht lagen rechtzeitig am Sitz der Gesellschaft auf und wurden zusammen mit der Einladung und dem GV-Protokoll Nr. 8 an die Aktionäre verschickt.
- Gegen die Einladung und die Aktenaufgabe wird kein Einwand erhoben.
- Es sind 27.8 % des Aktienkapitals von CHF 284'000 mit 79 Stimmen vertreten, wobei die 28 Aktien im Eigenbestand der Gesellschaft kein Stimmrecht haben. Das absolute Mehr beträgt **40 Stimmen**.
- Es sind keine Änderungen zur Traktandenliste verlangt worden. Somit wird die Abhandlung gemäss der Einladung erfolgen.
- Protokollführer ist Franz A. Rüegg
- Stimmzähler sind Leo Geissmann und Luzia Vogel

Die Generalversammlung ist im Sinne von Gesetz und Statuten beschlussfähig. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle an der Generalversammlung mit Martin Hartmann, AWB Revisionen AG, vertreten ist.

1. Protokoll der 8. Generalversammlung vom 20.6.2022

Livio Plüss stellt fest, dass das Protokoll rechtzeitig versandt wurde.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

Beschluss:

Das Protokoll der 8. Generalversammlung vom 20.6.22 wird von der Versammlung **einstimmig** genehmigt.

2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende erläutert den Jahresbericht und die Jahresrechnung. Die Zielvorgaben seien im Jahr 2022 erfüllt worden. Ende Jahr waren praktisch alle Wohnungen und Gewerberäume vermietet. Die Hypothekarschuld betrug per 31.12.2022 CHF 28'900'000. Dank den tiefen Hypothekarzinsen sind die Finanzierungskosten leicht tiefer als budgetiert.

Für den Naturgarten wurde ein Orientierungsapp erstellt, in welchem sämtliche Pflanzen aufgeführt sind. Das App kann mit einem QR Code heruntergeladen werden.

Livio Plüss erklärt, dass der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle als Anlage der Einladung zur GV versandt wurde. Es sind keine Einwände seitens der Aktionäre erfolgt.

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den schriftlich vorliegenden Geschäftsbericht 2022 und die Jahresrechnung 2022 **einstimmig** und nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht der AWB Revisionen AG.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 **einstimmig** Décharge, wobei die Stimmen der Verwaltungsräte nicht mitgezählt werden.

4. Dividendenausschüttung

Der Präsident erklärt, dass der Verwaltungsrat das erste Mal an einer Generalversammlung eine Dividendenausschüttung beantragt. Grund dafür sind die den Aktionären entstehenden Kosten bei der Versteuerung der Aktie im Vermögen. Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 27.3.23 beschlossen, den Aktionären eine Dividende von CHF 150.- pro Aktie vorzuschlagen, um den Aktionär für seine Steuerlasten zu entschädigen. Daraus entsteht kein Anspruch auf zukünftige Dividendenausschüttungen.

Antrag des Verwaltungsrates:

Auszahlung einer Dividende von CHF 150.- pro Aktie. Bei einer Auszahlung wird die Verrechnungssteuer von 35% abgezogen.

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig eine erstmalige Dividende von CHF 150.- pro Aktie an die Aktionäre auszuschütten. Es entsteht dabei kein Anspruch auf zukünftige Dividendenausschüttungen

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates:

Bilanzgewinn per 1. Januar 2022	Fr.	0.00
Jahreserfolg	Fr.	361'976.21

Der Generalversammlung zur Verfügung stehender Bilanzgewinn

Fr. 361'976.21

./. Zuweisung an gesetzliche Reserven	Fr.	18'000.00
./. Dividende	Fr.	42'600.00
./. Entnahme / Zuweisung freie Reserven	Fr.	301'376.21

Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021, Vortrag auf die neue Rechnung

Fr. 0.00

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst **einstimmig** die obige Verwendung des Jahresergebnisses.

6. Wahlen

Es stehen keine Wahlen für Verwaltungsräte an.

Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat:

Wahl der AWD Revisionen AG, 5426 Lengnau als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Beschluss: Die Generalversammlung die AWD Revisionen AG, 5426 Lengnau, **einstimmig** für ein Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft.

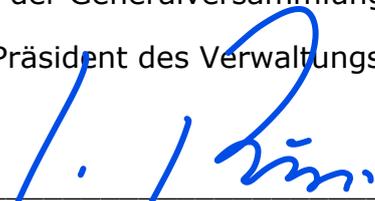
Franz A. Rüegg gratuliert der AWB Revisionen AG für das Mandat als Revisionsstelle und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

7. Verschiedenes

- Die Berechnung des kantonalen Steueramtes meldet per 31.12.2020 einen Steuerwert der Aktie mit CHF 23'971 brutto.
- Der Präsident erinnert die Aktionäre daran, dass die Dividende nur ausgeschüttet werden kann, wenn der Gesellschaft eine IBAN Nr. mitgeteilt wurde. Am GV Tag fehlten noch ca. 100 Zahlungsanweisungen. Gemäss den Statuten fallen bei einer Nichtauszahlung der Dividenden innert 5 Jahren zurück an die Gesellschaft.

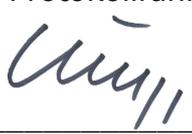
Ende der Generalversammlung: 20.00 Uhr

Der Präsident des Verwaltungsrates:



Livio Plüss
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:



Franz A. Rüegg
Protokollführer

Brugg, 24. Juli 2023