

SCHÖNEGG BRUGG AG

BRUGG

3

PROTOKOLL

10. GENERALVERSAMMLUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

VOM 3. JUNI 2024 / 19.30 – 20.20 UHR

IN BRUGG

TRAKTANDEN

1. Protokoll der 9. Generalversammlung vom 5. Juni 2023
 2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023
 3. Entlastung des Verwaltungsrates
 4. Dividendenausschüttung
 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
 6. Kapitalherabsetzung um CHF 44'000.- auf CHF 240'000.-
 7. Austritte aus dem Verwaltungsrat
 8. Wahlen: Verwaltungsrat, Revisionsstelle AWB Revisionen AG
 9. Verschiedenes
-

Die Einladung zur 10. Generalversammlung der Schöneegg Brugg AG erfolgte mit Datum vom 20. April 2024. 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 Silvia Leber und David Lauber, welche bei den Wahlen als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen werden. Die Presse ist mit Andy Rothenbach vom Regional vertreten. Der Präsident begrüsst auch die anwesenden Verwaltungsräte. Der Geschäftsführer ist wegen Auslandsaufenthalts für die Teilnahme an der Generalversammlung entschuldigt. Das Protokoll wird durch Dorina Jerosch, Verwaltungsrätin, verfasst werden. Einige Entschuldigungen von Aktionären und Gästen sind schriftlich eingegangen.

Livio Plüss hält Rückblick auf das vergangene Jahr 2023 und verweist daher auf den Jahresbericht. Insgesamt kann das Jahr als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden vor allem in Bezug auf die Mieterzufriedenheit und die finanzielle Lage.

Insgesamt hat sich der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer in 9 Sitzungen mit dem Budget, der Jahresrechnung, dem Betrieb, der Zukunftsstrategie und der Zusammensetzung des Verwaltungsrates befasst. Der Präsident bedankt sich auch beim Geschäftsführer Franz A. Rüegg für die sehr positive und speditive Zusammenarbeit.

Die Nachfrage für das Wohnungsangebot bleibt auch in den kommenden Jahren sehr hoch. Auch im Jahr 2023 haben Aktionäre aus verschiedenen Gründen ihre Aktien an die Gesellschaft unentgeltlich abgetreten. Der Verwaltungsrat musste zur Kenntnis nehmen, dass die Gesellschaft keine Steuerbefreiung erhält.

TRAKTANDEN

Begrüssung und Einleitung

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

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- Die vom 20. 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. 9 an die Aktionäre verschickt.
- Gegen die Einladung und die Aktenaufgabe wird kein Einwand erhoben.
- Es sind 20.4 % des Aktienkapitals von CHF 284'000 mit 49 Stimmen vertreten, wobei die 45 Aktien im Eigenbestand der Gesellschaft kein Stimmrecht haben. Das absolute Mehr beträgt **25 Stimmen**.
- Es sind keine Änderungen zur Traktandenliste verlangt worden. Somit wird die Abhandlung gemäss der Einladung erfolgen.
- Protokollführerin ist Dorina Jerosch
- Stimmzählerin ist 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. Für die öffentliche Beurkundung der beantragten Kapitalherabsetzung und der Mutationen im Verwaltungsrat ist Notar Florian Schneider anwesend. Für den Prüfungsbericht für die Kapitalherabsetzung ist Oliver Zehnder von der PEMAG Revisions AG, Lenzburg, anwesend.

1. Protokoll der 9. Generalversammlung vom 5.6.2023

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

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

Beschluss:

Das Protokoll der 9. Generalversammlung vom 5.6.23 wird von der Versammlung **einstimmig** genehmigt.

2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende erläutert den Jahresbericht und die Jahresrechnung. Die Zielvorgaben seien im Jahr 2023 erfüllt worden. Ende Jahr waren praktisch alle Wohnungen und Gewerberäume vermietet. Die Hypothekarschuld betrug per 31.12.2023 CHF 28'600'000. Dank den tiefen Hypothekarzinsen sind die Finanzierungskosten immer noch sehr tief.

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 2023 und die Jahresrechnung 2023 **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 2023

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 **einstimmig** Décharge, wobei die Stimmen der Verwaltungsräte nicht mitgezählt werden.

4. Dividendenausschüttung

Der Präsident erklärt, dass der Verwaltungsrat das zweite 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 25.3.24 beschlossen, den Aktionären eine Dividende von CHF 200.- 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 200.- pro Aktie. Bei einer Auszahlung wird die Verrechnungssteuer von 35% abgezogen.

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst **mehrheitlich mit einer Gegenstimme** eine Dividende von CHF 200.- 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 2023	Fr.	0.00
Jahreserfolg	Fr.	549'662.70

Der Generalversammlung zur Verfügung stehender Bilanzgewinn **Fr. 549'662.70**

./.. Zuweisung an gesetzliche Reserven	Fr.	27'500.00
./.. Dividende	Fr.	48'000.00
./.. Entnahme / Zuweisung freie Reserven	Fr.	474'162.70

**Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023,
Vortrag auf die neue Rechnung** **Fr. 0.00**

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

6. Kapitalherabsetzung um CHF 44'000.- auf CHF 240'000.-

Der Präsident erklärt der Versammlung die Gründe für den Antrag des Verwaltungsrates und hält fest, dass die Publikation im Handelsamtsblattes und der Schuldenruf rechtzeitig erfolgt ist. Der Prüfungsbericht des Revisionsexperten liegt vor. Folgende Personen sind an der Generalversammlung anwesend:

Der Revisor Martin Hartmann, AWB Revisionen AG, Lengnau - Revision
Notar Florian Schneider, FSP Notare AG, Brugg - öffentliche Beurkundung
Oliver Zehnder, Pemag Revisions AG, Lenzburg - Prüfungsbericht

Antrag Verwaltungsrat:

Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 44'000.00 auf CHF 240'000.00 (entsprechende Anpassung von Artikel 3 der Statuten).

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst **einstimmig** die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 44'000.- auf CHF 240'000.—mit der entsprechenden Anpassung von Artikel 3 der Statuten.

7. Austritt aus dem Verwaltungsrat

Der Präsident bedankt sich bei Johanna Menton für die sehr engagierte 20-jährige Tätigkeit - ab dem Jahr 2004 - als Vorstand des ehemaligen Vereins für Alterswohnheime des Bezirks Brugg. Der Verein wurde im 2015 in die neu gegründeten SCHÖNEGG BRUGG AG umgewandelt. Frau Menton war von Anfang an als Verwaltungsrätin dabei. Sie war zusätzlich als Aktuarin und als Mitglied der Baukommission tätig. Der Präsident überreicht Frau Menton einen Blumenstrauss und einen Gutschein. Frau Menton dankt der Versammlung für das Vertrauen und wünscht der Schönegg Brugg AG und allen Anwesenden alles Gute für die Zukunft.

8. Wahlen

Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Nachfolge im Verwaltungsrat rechtzeitig zu regeln. Der Verwaltungsrat schlägt nun der Versammlung vor, zwei neue Verwaltungsräte zu wählen. Die Kandidaten stellen sich kurz vor

Antrag Verwaltungsrat:
Wahl in Einzelabstimmung von

Silvia Leber
David Lauber

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Silvia Leber und David Lauber **einstimmig**.

Beide erklären Wahlannahme und bedanken sich

Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat:
Wahl der AWD Revisionen AG, 5426 Lengnau als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024

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

Der Präsident gratuliert der AWD Revisionen AG für das Mandat als Revisionsstelle und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Martin Hartmann bedankt sich für den Auftrag und das Vertrauen.

9. Verschiedenes

Das kantonale Steueramt meldet per 31.12.2022 einen Steuerwert der Aktie (nominal CHF 1'000.--) mit CHF 20'200 brutto.

Ende der Generalversammlung: 20.20 Uhr

Der Präsident des Verwaltungsrates:

Die Protokollführerin:



Livio Plüss
Verwaltungsratspräsident



Dorina Jerosch
Verwaltungsrat-Vizepräsidentin

Brugg, 16. Juli 2024