

Protokoll der

7. Generalversammlung Betreutes Wohnen im Bongert AG

vom 01. April 2016 um 19.00 Uhr im Betagtenheim, Poststr. 52
in 9478 Azmoos

- Anwesend VR:** Paul Schlegel / Präsident Betreutes Wohnen AG
Werner Marty / VR Betreutes Wohnen AG
Monika Engler Busa / VR Betreutes Wohnen AG
Walter Rissi / VR Betreutes Wohnen AG
Daniela Graf / VR Betreutes Wohnen AG
- Kassier / Verwaltungsbüro:** Herr Roman Good
(Eberle & Partner AG)
- Aktionäre / Personen:** ca. 60 Personen sind anwesend
Vertretenes Aktienkapital: Fr. 2'075'000.00 / Absolutes Mehr Fr. 1'038'000.00
- Traktanden:**
1. Wahl der Stimmenzähler/In
 2. Protokoll der letzten Generalversammlung
 3. Jahresbericht des Präsidenten 2015
 4. Jahresrechnung 2015
Mit Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
 5. Entlastung des Verwaltungsrates
 6. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)
 7. Wahlen
 - a) Verwaltungsrat (es liegen keine Rücktritte vor)
 - b) Präsident (es liegt kein Rücktritt vor)
 8. Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors
Antrag des Verwaltungsrates: Herr M. Metzler (bisher)
 9. Mitteilungen / Umfragen

Diverse Mitteilungen seitens Präsident Paul Schlegel:

Die Einladung mit der Traktandenliste zur 7. Generalversammlung wurde den Aktionärinnen und Aktionären rechtzeitig zugestellt.

Der Präsident erläutert das Abstimmungsverfahren mit den ausgestellten Coupons.

1. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt:

- 1. Stimmzähler/in: Herr Roman Good

Aktuarin

- Als Tagesaktuarin stellt sich VR-Mitglied Daniela Graf zur Verfügung.

2. Protokoll der letzten Generalversammlung

- Das Protokoll der letzten Generalversammlung lag zur Ansicht im Büro der Fa. Marty AG, Seidenbaumstrasse 50 in Azmoos, ab dem 04. März 2016, auf.
- Auf ein nochmaliges Vortragen des Protokolls an der Versammlung wird verzichtet.
- Das Protokoll der letzten GV wird von der Versammlung genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht des Präsidenten

- Der Jahresbericht 2015 wird vom Präsidenten Paul Schlegel mündlich vorgetragen.
- Er wird von den anwesenden Aktionären einstimmig genehmigt und verdankt.

4. Jahresrechnung 2015 mit Bericht der Revisionsstelle

- Der Präsident Paul Schlegel unterbreitet die Jahresrechnung 2015. Der zuständige Finanzexperte von der Treuhandfirma Eberle & Partner AG, Herr Roman Good steht für Detailfragen zur Verfügung. Die Diskussion wird nicht benützt.
- Der Revisor, Michael Metzler, unterbreitet den Revisorenbericht 2015.
- Dem Antrag des Verwaltungsrates, die Jahresrechnung sei zu genehmigen, wird einstimmig zugestimmt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

- Der Antrag zur Entlastung des Verwaltungsrates und des Kassiers wird einstimmig angenommen.

6. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes vor:

- Gewinnvortrag des Vorjahres	Fr.	31'623.92
- Jahresgewinn 2015	Fr.	55'227.25
Zur Verfügung der Generalversammlung	Fr.	86'851.17
- Ausschüttung einer Dividende von 1.5%	Fr.	54'000.00
- Zuweisung an die gesetzlichen Reserve	Fr.	3'000.00
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	29'851.17

Beschluss:

Der Antrag zur Gewinnverwendung wird einstimmig von den Aktionären angenommen.

Der Präsident fordert die Anwesenden auf, fehlende Kontoangaben für die Überweisung der Dividendenauszahlung an unsere Verwaltungsrätin Frau Dr. Monika Engler Busa in Oberschan zu melden.

7. Wahlen

a). Verwaltungsrat (es liegen keine Rücktritte vor)

Der Verwaltungsrat wird einstimmig in seiner heutigen Zusammenstellung für eine weitere Amtsdauer gewählt.

b). Präsident (es liegt kein Rücktritt vor)

Die Versammlung bestätigt ebenfalls einstimmig, Paul Schlegel für eine weitere Amtsdauer als Präsident vom „Betreutes Wohnen im Bongert AG“.

8. Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors

- Antrag des Verwaltungsrates: Herr Michael Metzler (bisher)

- Michael Metzler wird vom Verwaltungsrat als Revisor vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt.

- Der Präsident Paul Schlegel erläutert die Fachkompetenz von Michael Metzler und bedankt sich für die kompetente, seriöse Ausführung seines Amtes.

9. Mitteilungen / Allgemeine Umfragen

Vermietung der Wohnungen im Betreuten Wohnen im Bongert AG

- Erfreulicherweise sind alle Wohnungen vermietet und zurzeit besteht eine kleine Warteliste von Mietanfragen.

- Einige, wenige Tiefgarage-Plätze sind noch frei. Auch hier hat sich aber die Nachfrage verbessert.
- Herr Heeb erkundigt sich über einen Verkauf von Aktien seines Vaters, sowie über die Statuten.
- Präsident Paul Schlegel teilt der Versammlung mit, dass der Zurückkauf der Aktien seitens Betreutes Wohnen im Bongert AG nicht möglich ist, jedoch der Verwaltungsrat unter der Leitung von Frau Dr. Monika Engler Busa (zuständig für Finanzen und Aktien) gerne bei der Vermittlung/Interessenten behilflich sein kann. Im Übrigen sei, was den Umgang mit den Aktien bzw. mit den Zertifikaten anbelangt, das Obligationenrecht (OR) anwendbar. Es gebe keine speziellen Regelungen der Gesellschaft.
- Die Statuten vom Betreuten Wohnen im Bongert AG wird nun auf die Homepage www.bw-wartau.ch aufgeschaltet.

Der Präsident Paul Schlegel bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und lädt die anwesenden Aktionäre zum offerierten Nachtessen im Betagtenheim Wartau ein.

Schluss der 7. Generalversammlung vom 01. April 2016: 19.45 Uhr:

Die Tagesaktuarin



Daniela Graf, Azmoos

VR-Präsident Betreutes Wohnen
im Bongert AG



Paul Schlegel, Weite

Beilage:

Jahresbericht des Präsidenten 2015

Bericht der Revisionsstelle

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes