

## PROTOKOLL

### Generalversammlung der Liberalen Baugenossenschaft, Baar vom 15. Juni 2020

---

Aufgrund der bundesrätlichen Notmassnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus wurden die Genossenschafter mit Schreiben vom 22. April 2020 orientiert, dass die Generalversammlung vom 15. Juni 2020 ohne physisches Teilnahmerecht der Genossenschafter stattfindet, und die Genossenschafter ihre Rechte ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg ausüben können. Dem Schreiben vom 22. April 2020 lagen sämtliche für die Entscheidfindung relevanten Unterlagen bei. Die Einzelanweisungen waren bis zum 29. Mai 2020 (Datum des Poststempels) einzureichen.

Der Präsident eröffnet am 15. Juni 2020, 18.00 Uhr, die spezielle Generalversammlung mit dem Zweck der Durchführung der Generalversammlung bzw. Erhaltung der schriftlichen Abstimmungsergebnisse.

Anwesende Vorstandsmitglieder: Guido Blaser (Präsident / Vorsitz), Andreas Hotz, Alain Fuchs, Karl Bürgler, Michael Tremp (Protokollführer)

Entschuldigte Vorstandsmitglieder: Robert Amrein, Peter Utiger

#### **Ermittlung der gültigen Stimmen**

Sämtliche Stimmzettel wurden durch ein an RA Stefan Kuhn, Hotz Goldmann Advokatur Notariat, Baar, adressiertes Kuvert eingereicht und auf der beiliegenden Excel-Liste detailliert erfasst. Die Korrektheit der Erfassung wurde durch RA Stefan Kuhn, Hotz Goldmann, kontrolliert. Es gingen 73 gültige Stimmzettel ein (5 Stimmzettel waren ungültig, fehlende Unterschrift bzw. Kopie eingereicht).

#### **Traktandum 1**

#### **Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2019**

73	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

Das Protokoll der Generalversammlung vom 17. Juni 2019 ist somit genehmigt.

**Traktandum 2**

**Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2019**

73 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
0 Enthaltungen

Der Jahresbericht 2019 ist somit genehmigt.

**Traktandum 3a**

**Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2019 mit einem Gewinn von CHF 67'916.52 in Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichts**

73 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
0 Enthaltungen

Die Jahresrechnung 2019 inkl. Revisionsstellenbericht ist somit genehmigt.

**Traktandum 3b**

**Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Gewinnverteilungsvorschlags**

73 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
0 Enthaltungen

Der Gewinnverteilungsvorschlag 2019 ist somit genehmigt, und es wird der Betrag von CHF 40'602.45 (1,5 % Verzinsung auf Durchschnittskapital) ausgeschüttet, und der Betrag von CHF 49'941.55 auf die nächste Rechnung vorgetragen.

**Traktandum 3c**

**Der Vorstand beantragt die Kenntnisnahme des Budgets 2020**

73 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
0 Enthaltungen

Vom Budget 2020 wurde entsprechend Kenntnis genommen.

**Traktandum 4**

**Der Vorstand beantragt die Entlastung (Décharge) des gesamten Vorstands**

72 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
1 Enthaltungen

Damit wird den Mitgliedern des Vorstandes Décharge erteilt.

**Traktandum 5**

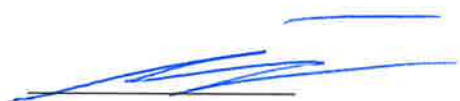
**Der Vorstand beantragt die bisherige Revisionsstelle für ein weiteres Jahr zu bestätigen**

73 Ja-Stimmen  
0 Nein-Stimmen  
0 Enthaltungen

Die bisherige Revisionsstelle Sefid Revision AG ist somit für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingegangen sind, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung vom 15. Juni 2020.

Der Protokollführer:



Michael Tremp

Beilage: detailliertes Verzeichnis der eingereichten Einzelanweisungen