

Protokoll

35., ordentliche Generalversammlung

Datum: **Mittwoch, 25. April 2018, 17.00 Uhr**
Ort: **Gemeinschaftsraum der GeHa**

Präsenzliste:

Anwesende Aktionäre :

Anwesende Einzelpersonen und Entschuldigungen: Gemäss Präsenzliste.

Vertretene Gesellschaften und Einzelaktionäre: Gemäss Präsenzliste

Anwesende und vertretene Aktienstimmen und Stimmberechtigte:

Gemäss Präsenzliste. Präsenzliste bei GL einsehbar.

T r a k t a n d e n

1. Feststellung Beschlussfähigkeit, Wahl Stimmenzähler etc.
 2. Kenntnisnahme Protokoll a.o. GV vom 2.3.2018
 3. Demissionen + Nachwahlen in den VR für die Amtsperiode 2017 / 2022
 4. Jahresbericht mit Erfolgsrechnung und Bilanz
 5. Wahl der Revisionsstelle für ein Jahr
-

P r o t o k o l l

1. Feststellung Beschlussfähigkeit, Wahl Stimmenzähler

Beschlussfähigkeit

Die GV ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% von 8'000 = 4'000 Aktienstimmen anwesend oder vertreten sind.

Walter begrüsst die anwesenden Aktionäre der GeWeHa und eröffnet die Sitzung. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt mit 16 selbst anwesenden oder vertretenen Aktionären mit total 5'370 Stimmen.

Wahl Stimmenzähler

Der Sitzungsleiter schlägt vor:

als **Stimmenzähler**

als **Protokollführer**

Matthias Egg

Hansueli Füllemann

Gegen die Vorschläge werden keine Einwände erhoben.

Traktandenliste

Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände.

2. Kenntnisnahme Protokoll a.o. GV vom 2.3.2018

vom Protokoll wird

einstimmig ohne Gegenstimmen Kenntnis genommen.

3. Demissionen + Nachwahlen in den VR für die Amtsperiode 2017 / 2022

Es liegen **keine Demissionen** und **keine Anträge für neue VR** vor, die von der Versammlung zur Kenntnis genommen werden müssten.

4. Jahresbericht mit Erfolgsrechnung und Bilanz

Zu den im Jahresbericht abgegebenen Unterlagen werden keine weiteren Auskünfte verlangt.

Sämtliche Berichte und Vorschläge des VR werden wie folgt angenommen:

- Jahresbericht des Verwaltungsrates *einstimmig*
- Erfolgsrechnung und Bilanz, Antrag für Verrechnung des Jahresgewinns von CHF 783.65 mit dem Gewinnvortrag (dann neu CHF 1'656.52) *einstimmig*
- Verzicht auf Anwesenheit des Revisors *einstimmig*
- Bericht der Revisionsstelle *einstimmig*
- Entlastung der geschäftsleitenden Mitglieder des VR *einstimmig bei 3 Enth. (GL)*

5. Wahl der Revisionsstelle für ein Jahr

Karl Brander ist gerne bereit, ein weiteres Jahr als Revisor für die GeWeHa tätig zu sein. Gemäss den geltenden Statutenbestimmungen muss er nicht im HR eingetragen werden.

Er wird *einstimmig gewählt.*

Winterthur, den 27. April 2018

Der Protokollführer:



Hansueli Füllemann

Der Vorsitzende:



Walter Vian