

Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2021, 17.30 Uhr, Kornhaus, 3400 Burgdorf

Vorsitz: Stefan Aebi, Verwaltungsratspräsident
Protokoll: Thomas Gerber, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer

Die Generalversammlung findet aufgrund der „Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID 19)“ des Bundesrates schriftlich statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden fristgerecht eingeladen, die Revision ist vorgängig ohne ausserordentliche Bemerkungen erfolgt.

Der Präsident des Verwaltungsrates, **Stefan Aebi**, stellt fest, dass insgesamt 2'315 Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimme abgegeben haben. Sie vertreten insgesamt 3'235 Stimmen. Die detaillierten Auswertungsgrundlagen finden sich im Anhang zu diesem Protokoll.

Über folgende Traktanden ist abgestimmt worden:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung wird mit 3'230 Ja gegen 1 Nein bei 4 Enthaltungen genehmigt.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat hat beantragt, vom Bilanzgewinn von CHF 142'008.11 deren CHF 100'000.00 den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen, die restlichen CHF 42'008.11 auf das neue Jahr vorzutragen. Dieser Antrag wird mit 3'205 Ja gegen 18 Nein bei 12 Enthaltungen angenommen

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Dem Verwaltungsrat wird mit 3'209 Ja gegen 6 Nein bei 20 Enthaltungen Décharge erteilt.

4. Wahl der Revisionsstelle

Die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen wird mit 3'184 Ja gegen 17 Nein bei 34 Enthaltungen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Der Vorsitzende dankt allen Aktionärinnen und Aktionären für die zahlreichen Gratulationen, Dankesworte und Glückwünsche. Folgende materielle Fragen (F) wurden gestellt und werden in diesem Protokoll beantwortet (A):

- F: Plant der Verwaltungsrat im Herbst 2021 eine ausserordentliche Generalversammlung?
A: Nein, dies ist aufgrund der unsicheren Lage (weitere Wellen? Zutritt nur mit Zertifikat?) und insbesondere aus Kostengründen nicht geplant. Wir freuen uns auf die GV 2022!
- F: Welcher Vorfall ist Grund für die Versicherungsleistung von CHF 57'000.00?
A: Die Coronapandemie (Leistung aus der Pandemieversicherung).
- F: Wie wird die relativ hohe Abschreibung auf Immobilien im Vergleich zum Vorjahr begründet?
A: 2020 konnten wir erstmals ein ganzes Jahr abschreiben, der Abschreibungssatz hat, konform zur Abschreibungsverordnung des Kantons Bern 10% vom Buchwert betragen.

- F: Ein 33cl-Aemme wäre halt schon etwas Feines...
A: Wir sind in der Planung, das Aemme auch in kleinen Flaschen anzubieten.
- F: Ist es möglich, die Erfolgsrechnung und Bilanz der Schützenhaus AG einzusehen?
A: Nein, dies ist nicht vorgesehen.
- F: Gibt es Pläne für ein alkoholfreies Bier?
A: Nein, dies ist momentan nicht geplant.
- F: Muss die Burgdorfer Gasthausbrauerei AG Negativzinsen bezahlen?
A: Nein, dies konnte durch die Diversifizierung der Flüssigen Mittel bisher abgewendet werden
- F: Wieso gibt es, wenn man mehrere Aktien hat, trotzdem nur drei Gutscheine?
A: Die Gutscheine sind keine Dividende, sondern ein Geschenk, welches nicht von der Anzahl Aktien abhängig ist, und als Geschenk auch nichtversteuert werden muss.
- F: Wann ist die GV 2022?
A: Die Generalversammlung 2022 findet am 21. Mai 2022 statt.

Das vorstehende Protokoll wird zusammen mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung sowie der detaillierten Stimmenauszählung auf der Homepage der Burgdorfer Gasthausbrauerei AG (www.burgdorferbier.ch) aufgeschaltet.

Die gesetzliche Einsprachefrist von 60 Tagen gilt auch für diese schriftliche Generalversammlung.

Schluss der Generalversammlung: 18.00 Uhr

BURGDORFER GASTHAUSBRAUEREI AG
Der Verwaltungsratspräsident:

Für das Protokoll:

Stefan Aebi

Thomas Gerber