

Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juni 2024, 17.40 Uhr auf der Schützematte, 3400 Burgdorf

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

Der Präsident des Verwaltungsrates, **Stefan Aebi**, begrüsst die 2'022 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, welche inklusive 37 vertretenen Stimmen 2'661 Namenaktien à CHF 250.00 Nennwert repräsentieren. 358 Stimmen von 266 Aktionärinnen und Aktionären werden durch den Organvertreter, Stefan Aebi vertreten, deren 392 von 284 Aktionärinnen und Aktionären vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Fürsprecher Remo Leibundgut, Burgdorf. Insgesamt sind somit 3'419 Aktien à CHF 250.00, oder ein gesamter Nennwert von CHF 854'750.00 anwesend oder vertreten. Der Verwaltungsrat ist vollzählig anwesend.

Es wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften eingeladen, die Traktanden wurden termingerecht mit der Einladung zugestellt. Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung und dem Bericht der Kontrollstelle wurde gesetztes- und statutenkonform am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.

Für seinen abwechslungsreichen Rückblick erntet Verwaltungsratspräsident **Stefan Aebi** grossen Applaus.

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen: Tisch 1 Adrian Oberli, Tisch 2 Hansjörg Schneider, Tisch 3 Pia Kiener, Tisch 4 Andreas Jaun, Tisch 5 Gino Stoppa, Tisch 6 Werner Kropf, Tisch 7 Yannik Mumenthaler, Tisch 8 Hans Schär, Tisch 9 Alex Bläsi, Tisch 10 Werner Heiniger, Tisch 11 Thomas Röthlisberger, Tisch 12 Martin Lattmann, Tisch 13 Marcel Kurz, Tisch 14 Daniel Friedli, Tisch 15 Beatrice Beck, Tisch 16 Luca Lüthi, Tisch 17 Martin Aeschlimann, Tisch 18 Lukas Gasser, Tisch 19 Michael Herzig, Tisch 20 Irene Stüdeli.

Die vorgeschlagenen Stimmzähler werden stillschweigend gewählt.

Die Abstimmungen und Wahlen werden auf Antrag des Präsidenten offen durchgeführt.

1. Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Vorsitzende verzichtet auf das Vorlesen des Jahresberichtes, da dieser allen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt wurde. Zur Erläuterung der Jahresrechnung wird das Wort dem Delegierten des Verwaltungsrates und Geschäftsführer **Thomas Gerber** erteilt. Dieser erklärt kurz einzelne Positionen in Erfolgsrechnung, Bilanz und Geldflussrechnung. Der Revisionsbericht wird durch den leitenden Revisor, Herr Benedikt Wüthrich verlesen. Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung, unter Kenntnisnahme des Revisorenberichts, wird mit einzelnen Gegenstimmen zugestimmt.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einem Gewinn von CHF 60'286.04 abgeschlossen. Zusammen mit dem Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 104'599.58 ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 164'885.62. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Vortragen des Bilanzgewinnes von CHF 164'885.62 auf die neue Rechnung und der Übertragung von CHF 600'000.00 von den freien Gewinnreserven auf die gesetzlichen Gewinnreserven wird mit einzelnen Gegenstimmen angenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Verwaltungsrat wird mit einzelnen Gegenstimmen Décharge erteilt.

4. Wahl der Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle, die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Bonstettenstrasse 3, 3012 Bern stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Bern als Revisionsstelle für 1 Jahr zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Die Generalversammlung wählt die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Bern als Revisionsstelle der Gesellschaft für ein weiteres Jahr mit einzelnen Gegenstimmen.

5. Verschiedenes

Der Präsident erläutert im Ausblick, dass das Jahr 2024 durchwachsen angelaufen ist, Kostensteigerungen uns stark beschäftigen, wir aber dennoch zuversichtlich sind. Er macht auf das 3-fach-Schwingfest zwischen 1. und 11. August, das neue Kornhausfest mit Jubiläumsaktivitäten am 24. und 25. August sowie auf das 2. Oktoberfest zwischen 6. und 8. September im Schützenhaus aufmerksam. Ebenfalls orientiert er über den weiteren Ablauf des heutigen Tages sowie das Datum der nächsten Generalversammlung (24. Mai 2025).

Das weitere Wort wird nicht verlangt, Schluss der Generalversammlung: 18.32 Uhr

BURGDORFER GASTHAUSBRAUEREI AG
Der Verwaltungsratspräsident:



Stefan Aebi

Der Sekretär:



Thomas Gerber