

Protokoll

der 1. ordentlichen Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien, mit Sitz in Malters (CHE-489.128.299), vom 9. März 2020, im Restaurant Bahnhof in Malters

Anwesend:	Herr Elias Estermann Herr Peter Baumeler Herr Bruno Hoher Frau Riccarda Schaller Herr Achill Wicki	Präsident der Verwaltung Mitglied der Verwaltung Mitglied der Verwaltung Mitglied der Verwaltung Mitglied der Verwaltung
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung der Präsenz und Wahl des Protokollführers
2. Protokoll der Gründungsversammlung vom 29. August 2019
3. Jahresbericht 2019, Jahresrechnung 2019
4. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019
5. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2019
6. Entlastung der Verwaltung
7. Wahl der Verwaltung
8. Verzicht auf Revisionsstelle
9. Verschiedenes

Traktandum 1

Herr Elias Estermann eröffnet die 1. ordentliche Generalversammlung, übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass sämtliche Genossenschafter der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind. Die Generalversammlung gilt somit als Universalversammlung im Sinne von Art. 884 OR und ist verhandlungs- und beschlussfähig. Als Protokollführer wird Herr Achill Wicki gewählt.

Traktandum 2

Das Protokoll der Gründungsversammlung vom 29. August 2019 ist allen bekannt und wird vorbehaltlos genehmigt.

Traktandum 3

Der Jahresbericht 2019 wird mündlich von Herrn Elias Estermann erläutert, da die Anwesenden ausreichend über den Geschäftsverlauf informiert sind. Die Jahresrechnung 2019 ist den Anwesenden bekannt.

Traktandum 4

Die Genehmigung des Jahresberichtes 2019 und der Jahresrechnung 2019 erfolgt einstimmig.

Traktandum 5

Die Jahresrechnung 2019 weist einen Verlust von CHF 438.90 aus. Die Versammlung beschliesst, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 6

Der Verwaltung wird einstimmige Entlastung erteilt, soweit gesetzlich dafür eine Entlastung möglich ist.

Traktandum 7

Der bisherige Präsident der Verwaltung, Herr Elias Estermann, sowie die bisherigen Mitglieder der Verwaltung werden für die Dauer von einem weiteren Geschäftsjahr wiedergewählt.

Traktandum 8

Die Versammlung beschliesst einstimmig auf eine Revision zu verzichten. Sie erklären, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt und dass die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt beschäftigt.

Traktandum 9

Keine Wortbegehren.

Malters, 9. März 2020

Der Vorsitzende



.....
Elias Estermann

Der Protokollführer



.....
Achill Wicki