

PROTOKOLL DER 16. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLEINBRAUEREI STIÄR BIÄR AG

GESCHÄFTSJAHR VOM 01.01.2024 BIS 31.12.2024

Datum / Zeit: Samstag, 17. Mai 2025 / 10.00 bis 11.30 Uhr
Ort: Mehrzweckgebäude Winkel, 6460 Altdorf
Sitzungsleitung: Thomas Gisler, Verwaltungsratspräsident
Protokoll: Raphaela Fuchs, Administration

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Informationen zum Ablauf der Generalversammlung
3. Genehmigung Protokoll der 15. ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2024
4. Geschäftsjahr 2024
 - 4.1. Jahresrückblick und Vorlage Jahresbericht 2024
 - 4.2. Vorlage der Jahresrechnung 2024 und Informationen über den aktuellen Stand der Finanzen
 - 4.3. Bericht der Revisionsstelle BDO AG, Altdorf
 - 4.4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2024
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2024
 - 4.5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung in globo aller Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024
5. Wahlen
 - 5.1. Wahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Verwaltungsräte Silvana Frei, Peter Imholz, Roland Hofstetter, Rafael Keusch, Christian Gisler und Thomas Gisler für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr
 - 5.2. Neuwahl Verwaltungsratsmitglieder
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Markus Christen als neues Verwaltungsratsmitglied für eine erste Amtsdauer von einem Jahr
 - 5.3. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der bisherigen Revisionsstelle, der BDO AG, Altdorf für ein weiteres Jahr
6. Ausblick & Diverses
7. Gemeinsames Bierfest mit Stiär Biär

1. BEGRÜSSUNG

Thomas Gisler eröffnet als Verwaltungsratspräsident die 16. ordentliche Generalversammlung der Kleinbrauerei Stiär Biär AG am Samstag, 17. Mai 2025 mit einem «bierischen» Willkommen und stellt sowohl die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates (Roland Hofstetter, Silvana Frei, Rafael Keusch, Christian Gisler) als auch das Team der Brauerei vor (Ralph Herger, Marius Prammer, Silvan Herger, Melanie Baumann, Raphaela Fuchs).

INFORMATIONEN ZUM ABLAUF DER GV

Thomas Gisler informiert, dass nur Aktionärinnen und Aktionäre stimmberechtigt sind, alle Gäste jedoch kein Stimmrecht besitzen. Er ernennt Raphaela Fuchs als Protokollführerin sowie Ralf Gisler und Thomas Kempf als Stimmzähler. Von der GV erfolgen keine Einwände.

Es sind folgende Aktien vertreten:

An der heutigen GV anwesende Personen	156
Total vertretene Aktienstimmen	2'354
dies entspricht 44.27% der ausgegebenen Aktien	
Absolutes Mehr der Aktienstimmen	1'178
Zweidrittel Mehr der Aktienstimmen	1'570
Summe der vertretenen Aktiennennwerte	444'400.00

Der Vorsitzende Thomas Gisler stellt fest, dass zur heutigen Generalversammlung termin- und fristgerecht eingeladen wurde. Gegen diese Feststellungen wird kein Einwand erhoben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die GV beschlussfähig ist und die Beschlussfassungen und Wahlen mit offener Handabstimmung erfolgen. Im Falle eines unklaren Ergebnisses werden Coupons hinzugezogen. Gegen diese Feststellung wird kein Einwand erhoben.

Der Vorsitzende orientiert die Anwesenden, dass keine Anträge eingegangen sind und dass gemäss Statuten am Tag der GV eingereichte Anträge nicht behandelt werden können. Wortmeldungen von Aktionärinnen und Aktionären hätten mit Namen und Wohnort fürs Protokoll zu erfolgen.

Des Weiteren orientiert Thomas Gisler die Anwesenden über den zeitlichen Ablauf gemäss Traktandenliste und das Rahmenprogramm der 16. ordentlichen Generalversammlung der Kleinbrauerei Stiär Biär AG. Gegen das vorgeschlagene Vorgehen wird kein Einwand erhoben.

2. GENEHMIGUNG PROTOKOLL DER 15. ORDENTLICHEN GV VOM 25.MAI 2024

Das Protokoll konnte auf der Webseite heruntergeladen werden. Es bestehen keine Fragen oder Ergänzungen. Das Protokoll wird ohne Einwand angenommen.

3. GESCHÄFTSJAHR 2024

4.1 Jahresrückblick und Vorlage Jahresbericht 2024

Der Jahresrückblick beginnt mit einer Begrüssung durch VRP Thomas Gisler. Er übergibt das Wort an den Geschäftsführer Ralph Herger und den Braumeister Marius Prammer, damit sie den Rückblick auf das Jahr 2024 geben.

Ralph Herger erklärt, dass das Jahr 2024 im Biermarkt im Kanton Uri und schweizweit von Turbulenzen geprägt war. Die Herausforderungen lagen im Kampf um Marktanteile im Kanton Uri und der Zentralschweiz, in Gastronomie, Vereinen und bei Events, um das eigene Bier zu unterstützen. Trotz dieser Turbulenzen konnte das Unternehmen um etwa 5 Prozent zulegen. Als Treiber des Wachstums nennt er das gute Kundenverhältnis und die Präsenz bei den Kunden vor Ort, die informativen Social-Media-Aktivitäten und die Unterstützung in der Akquise. Die Strategie bleibt regional ausgerichtet, und es werden enge Partnerschaften mit regionalen betrieblen und Gastronomen gepflegt.

Der Braumeister Marius Prammer ergänzt: Im letzten Jahr wurde das Bier «Äs Hopfigs» erneut produziert und mit einer neuen Hopfensorte gebraut. Das «Stiärli» wird zu 100% aus Urner Gerstenmalz hergestellt und im nächsten Schritt noch mehr vermarktet. Das Stout war neu im Sortiment, der Absatz entsprach jedoch nicht ganz den Erwartungen und ebenfalls das «Driijärli» wurde neu als Saisonbier gebraut. Das «Seeläwässerli» in Kooperation mit Uri Tourismus wurde neu eingeführt und stösst auf guten Anklang, da es auch alkoholfrei ist. Das alkoholfreie Bier verzeichnet Rekordabsatz, hier ist der Trend immer mehr zu spüren. Das «Nesslä Bier» gewinnt an Beliebtheit. Neu im Sortiment sind Halbliter-Wäizä und helles Lager; es entwickelt sich langsam, aber sicher. Der Ertrag liegt somit alles in allem +5% zum Vorjahr; ca. 800 Hektoliter mehr Abfüllung (+7,6% gegenüber Vorjahr) durch mehr Abfüllung von Tanks und weniger Flaschen.

Zum Rückblick waren keine Einwände, Ergänzungen oder Fragen eingegangen.

4.2 Vorlage der Jahresrechnung 2024

Thomas Gisler präsentiert die finanzielle Entwicklung der Kleinbrauerei Stiär Biär AG anschaulich anhand der zu Verfügung stehenden Jahresrechnung 2024. Diese ist im Impressum öffentlich ersichtlich.

4.3 Bericht der Revisionsstelle BDO AG, Altdorf

Thomas bittet Beat Marty von der BDO Altdorf auf die Bühne für dessen Revisionsbericht. Dieser berichtet, dass die Jahresrechnung im Sinne der eingeschränkten Revision geprüft worden ist und nichts gegen die Abnahme der Jahresrechnung 2024 spreche.

4.4 Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2024

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 mit grosser Mehrheit.

4.5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 einstimmig die Decharge.

Thomas Gisler dankt mit Applaus allen Co-VR-Mitgliedern, dem Geschäftsführer Ralph Herger und dem gesamten Team für ihre Leistung und den stetigen Einsatz.

Die Vorlage ist genehmigt; es gab keine Gegenstimmen und eine Enthaltung.

5. WAHLEN

5.1 Wahl des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Wahl der bisherigen Verwaltungsräte in Globo erfolgt. Dazu erfolgt kein Einwand. Die Generalversammlung bestätigt die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig für ein weiteres Jahr wie folgt:

Thomas Gisler, Bürglen, als VRP-Mitglied
Peter Imholz, Zug, als VR-Mitglied
Roland Hofstetter, Immensee, als VR-Mitglied
Silvana Frei, Altdorf, als VR-Mitglied
Rafael Keusch, Altdorf, als VR-Mitglied
Christian Gisler, Altdorf, als VR-Mitglied

Es gibt zwei Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

5.2 Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Markus Christen wird einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Einstimmig angenommen; es gab keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.

5.3 Wahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung bestätigt als Kontrollstelle für das laufende Geschäftsjahr einstimmig die BDO AG in Altdorf. Der Vorsitzende bedankt sich bei Beat Marty und dem BDO-Team für den Einsatz und die Unterstützung.

Eine Enthaltung liegt vor, es gab keine Gegenstimmen. Die Wahl gilt damit als angenommen.

6. AUSBLICK & DIVERSES

Der finanzielle Support von Yvonne und Peter Imholz bleibt entscheidend. Es ist nicht zu leugnen, dass die Brauerei Stiär Biär durch die finanzielle Unterstützung von Yvonne und Peter Imholz erst die Möglichkeit erhielt, ihren Platz im Markt zu behaupten. Ohne ihren Beitrag wäre es unmöglich den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist entscheidend, dass allen Anwesenden diese Tatsache bewusst wird.

Unser Team bei Stiär Biär leistet unermüdliche Arbeit, um weiterhin Marktanteile im lokalen Biersegment zu gewinnen. Wir sind überzeugt von der Qualität unseres Produkts und investieren viel Engagement in die verschiedenen Bereiche im Kanton Uri - sei es durch Sponsoring von Vereinen, Unterstützung von Sport- und Kulturanlässen oder durch unsere Beiträge zum Tourismus und der Gastronomie.

Wir sind ein aktiver Bestandteil der Wirtschaft im Kanton Uri und tragen zur Tradition bei, die ebenso lebendig ist wie die Urner Fahne. Diese wird auch ausserhalb des Kantons stolz präsentiert und so sollten auch die Urnerinnen und Urner Stolz auf unsere Kleinbrauerei Stiär Biär sein und dies in unserem Bewusstsein verankert werden.

Ein herzliches Dankeschön an alle Aktionärinnen und Aktionäre, die zu unserem Erfolg beitragen, sowie an all die Helferinnen und Helfer, die unentgeltlich für uns im Einsatz sind. Ihr Engagement ist unbezahlbar.

8. GEMEINSAMES BIERFEST MIT STIÄR BIÄR & ANDEREN GENÜSSEN

Um 10.40 Uhr endet die Speditive Generalversammlung. Weitere Fragen oder Einwände bestehen nicht. Deshalb informiert Thomas Gisler die Aktionärinnen und Aktionäre, dass das Protokoll an dieser Stelle geschlossen wird. Die Generalversammlung erhebt keinen Einwand.

Thomas Gisler gibt noch einen kurzen Überblick über den weiteren Ablauf des gemütlichen Teils im Anschluss an die Generalversammlung und gibt operative Veranstaltungshinweise weiter. Er informiert über den Start und den Ablauf des Bierfestes ab 14.00 Uhr.

Altdorf, 26.06.2025

Der Vorsitzende
Thomas Gisler



Die Protokollführerin
Raphaëla Fuchs

