

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER 15. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER KLEINBRAUEREI STIÄR BIÄR AG

Datum / Zeit: Samstag, 25. Mai 2024 / 10.00 bis 11.30 Uhr

Ort: Brauereiareal Moosbadweg 14, Altdorf

Sitzungsleitung: Thomas Gisler, Verwaltungsratspräsident

Protokoll: Raphaela Fuchs, Administration

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Informationen zum Ablauf der Generalversammlung
3. Genehmigung Protokoll der 14. ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2023
4. Geschäftsjahr 2023
 - 4.1 Jahresrückblick und Vorlage Jahresbericht 2023
 - 4.2 Vorlage der Jahresrechnung 2023 und Information über den aktuellen Stand der Finanzen
 - 4.3 Berichte der Revisionsstelle BDO AG, Altdorf
 - 4.4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2023
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2023
 - 4.5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung in globo aller Mitglieder des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahlen
 - 5.1 Demission und Verabschiedung der Verwaltungsräte Cornel Betschart und Adrian Stalder
 - 5.2 Wahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Verwaltungsräte Silvana Frei, Peter Imholz, Roland Hofstetter und Thomas Gisler für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr
 - 5.3 Neuwahl Verwaltungsratsmitglieder
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Christian Gisler und Raphael Keusch als neue Verwaltungsratsmitglieder für eine erste Amtsdauer von einem Jahr
 - 5.4 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 & anderen Genüssen

1. BEGRÜSSUNG

Thomas Gisler eröffnet als Verwaltungsratspräsident die 15. ordentliche Generalversammlung der Kleinbrauerei Stiär Biär AG am Samstag, 25. Mai 2024 mit einem «bierischen» Willkommen und stellt sowohl den geschlossen anwesenden Verwaltungsrat (Roland Hofstetter, Peter Imholz, Silvana Frei und Cornel Betschart) als auch das Team der Brauerei vor (Ralph Herger, Marius Prammer, Silvan Herge, Hildegard Pfyffer, Raphaela Fuchs). Entschuldigt ist VR Adrian Stalder.

2. 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 Othmar Schuler und Roger Gisler als Stimmenzähler. Von der GV erfolgen keine Einwände.

Es sind folgende Aktien vertreten:

An der heutigen GV anwesende Personen	159
Total vertretene Aktienstimmen	2'045
dies entspricht 44.27% der ausgegebenen Aktien	
Absolutes Mehr der Aktienstimmen	1'023
Zweidrittel Mehr der Aktienstimmen	1'364
Summe der vertretenen Aktiennennwerte	416'800.00

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 15. ordentlichen Generalversammlung der Kleinbrauerei Stiär Biär AG. Gegen das vorgeschlagene Vorgehen wird kein Einwand erhoben.

3. GENEHMIGUNG PROTOKOLL DER 14. ORDENTLICHEN GV VOM 13. Mai 2023

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

4. GESCHÄFTSJAHR 2023

4.1 Jahresrückblick und Vorlage Jahresbericht 2023

Für den Jahresrückblick übergibt VRP Thomas Gisler das Wort an den Geschäftsführer Ralph Herger und den Braumeister Marius Prammer. Ralph berichtet über die hohen Produktionskosten und unsere Mitbewerber, sowie die momentane Marktlage. Auch berichtet er von unseren Highlights im vergangenen Jahr. Dazu zählen der Donnschlags-Jass in Unterschächen, die Forst-Messe, die LUGA-Luzern, Altdorfer Chilbi, die 800 Jahre Feier Altdorf und diverse Bierwanderungen. Ralph berichtet über den Marktanteil in Andermatt und unser Kunde Coop. Ralph erläutert den Personalwechsel in der Administration und die Herausforderungen bei einem Neueintritt.

Das Wort wird an den Braumeister übergeben. Marius erläutert die Produktionszahlen. Hierzu gehören Produktionsmenge und Abfüllmenge. Er erläutert die Kosten des Einkaufs und die gestiegenen Preise von Rohstoffen und Energie. Trotz der Inflation wurden die Preise unserer Produkte nicht angehoben. Er erklärte, dass durch dies wir auch weniger Ertrag pro Flasche und Liter erzielt haben.

Zum Rückblick waren keine Einwände, Ergänzungen oder Fragen eingegangen.

4.2 Vorlage der Jahresrechnung

Thomas Gisler präsentiert die finanzielle Entwicklung der Kleinbrauerei Stiär Biär AG anschaulich anhand der zu Verfügung stehenden Jahresrechnung 2023. Diese ist im Impressum öffentlich ersichtlich.

Fragen oder Einwände zur Jahresrechnung sind keine eingegangen.

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 2023 spreche.

4.4 Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2023

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig, ohne Enthaltung.

4.5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 einstimmig die Decharge.

Thomas Gisler verdankt mit Applaus die Leistung und den steten Arbeitseinsatz seinen Co-VR-Mitgliedern sowie Geschäftsführer Ralph Gisler, Braumeister Marius Prammer sowie Silvan Herger, Hildegard Pfyffer und Marisa Resinger.

5. WAHLEN

5.1 Demission und Verabschiedung der Verwaltungsräte Cornel Betschart und Adrian Stalder

Thomas Gisler gibt einen kurzen Rückblick der geleisteten Beiträge von Cornel Betschart und Adrian Stalder Bedankt sich und überreicht das Geschenk.

5.2 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:

Peter Imholz, Zug, als VR-Mitglied

Thomas Gisler, Bürglen, als VR-Mitglied

Roland Hofstetter, Immensee, als VR-Mitglied

Silvana Frei, Altdorf, als VR-Mitglied

5.3 Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Christian Gisler Raphael Keusch werden einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Altdorf, 05.08.2024

Der Vorsitzende
Thomas Gisler



Die Protokollführerin
Raphaëla Fuchs

