



## **Hallenbad AG Burgdorf**

### **41. Generalversammlung vom 30. April 2014 im Restaurant National, 19 Uhr**

#### **Traktanden**

1. Begrüssung und Feststellung der vertretenen Aktienstimmen
2. Wahl Stimmenzähler
3. Protokoll GV vom 26. April 2013  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
4. Geschäftsbericht 2013, bestehend aus:
  - a) Jahresbericht 2013  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
  - b) Jahresrechnung 2013  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
  - c) Verwendung des Bilanzgewinns  
*Antrag Verwaltungsrat über den zur Verfügung stehenden Jahresgewinn 2013 von Fr. 11 106.29 und den Vortrag 2012 von Fr. 4644.32, total Fr. 15 750.62: Zuweisung von Fr. 1000.– in die gesetzlichen Reserven, Einlage von Fr. 10 000.– in die freien Reserven; Vortrag von Fr. 4750.62 auf die neue Rechnung*
5. Décharge  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
6. Wahlen
  - a) *Wahl des Verwaltungsratspräsidenten: Antrag Verwaltungsrat: Frau Beatrix Rechner*
  - b) *Zur Kenntnisnahme des von der Einwohnergemeinde Oberburg bestimmten Verwaltungsrates: Frau Rita Sampogna (neu)*
  - c) *Wahl der Revisionsstelle: Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Unico Treuhand AG, 3400 Burgdorf*
7. Verschiedenes