Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 27.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.05.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004234

Publizierende Stelle
Metzger-Versicherungen Genossenschaft, Sihlquai 255, 8005 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Branchen Versicherung Genossenschaft

Betroffene Organisation:
Branchen Versicherung Genossenschaft
CHE-107.825.858
Sihlquai 255
8005 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
01.06.2022, 09:00 Uhr, Fairmont Le Montreux Palace, 1820 Montreux

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 120. ordentlichen Generalversammlung der Branchen Versicherungen Genossenschaft

Mittwoch, 01. Juni 2022, 09.00 Uhr, im Fairmont Le Montreux Palace

Programm

- 09.00 Uhr Türöffnung
- 10.30 Uhr Start der Generalversammlung
- 12.00 Uhr Stehlunch
- 15.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten / Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der 119. Generalversammlung
3. Geschäftsbericht 2021
4. Verwendung des Bilanzgewinns
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Genehmigung aktualisierte Statuten
7. Wahlen

8. Diverses
9. Verabschiedung und Ehrung Ueli Gerber

Bemerkungen
Weitere Details zu Traktanden und Hinweise entnehmen Sie bitte dem PDF im Anhang.
Oder unter: www.branchenversicherung.ch/gv

120. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 1. Juni 2022

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1
Begrüssung durch den Präsidenten / Feststellen der Beschlussfähigkeit

Traktandum 2
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 119. Generalversammlung vom 18. Mai 2021, erschienen als Beschlussprotokoll in der Schweizerischen Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost» Nr. 11 vom 27. Mai 2021 zu genehmigen. Das Protokoll ist auf branchenversicherung.ch unter Downloads publiziert.

Traktandum 3
Der Verwaltungsrat beantragt, den statutarischen Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), zu genehmigen.
Der statutarische Geschäftsbericht 2021 ist unter branchenversicherung.ch/downloads publiziert.

Traktandum 4
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 535 421, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 26 031 und dem Gewinn vom Geschäftsjahr 2021 von CHF 509 390, wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven:	CHF 0
Zuweisung an die freien Reserven:	CHF 500 000
Vortrag auf neue Rechnung:	CHF 35 421

Traktandum 5
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 6
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der aktualisierten Statuten.

Traktandum 7
7a) Der Verwaltungsrat nominiert folgende Personen:

Bruno de Gennaro, Oberägeri	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Markus Zimmermann, Ehrendingen	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Stefanie Meier-Gubser, Burgdorf	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Yves Gyr, Einsiedeln	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Michel Gerber, Villeneuve	neu	(Amtsdauer 1 Jahr)

Verwaltungsratspräsident Yves Gyr, Einsiedeln	neu	(Amtsdauer 1 Jahr)

7b) Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als qualifizierte, unabhängige Revisionsstelle:

Ernst & Young AG, Zürich	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)

Traktandum 8
Diverses

Traktandum 9
Verabschiedung und Ehrung Ueli Gerber

Zürich, April 2022

Branchen Versicherung Genossenschaft
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 044 267 61 61
Fax 044 261 52 02
info@branchenversicherung.ch
branchenversicherung.ch