



»» GASTHAUS GRÜNENWALD AG ««

Protokoll

20. ordentliche Generalversammlung der Gasthaus Grünenwald AG Freitag, den 27. März 2020 im Gasthaus Grünenwald (Beschlüsse auf dem Zirkulationsweg)

1.	Begrüssung	<p>Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden brieflich informiert, dass die GV wegen dem Corona Virus nicht wie geplant stattfinden konnte und die GV deshalb ihre Beschlüsse gestützt auf Art. 6 a der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrates auf schriftlichem Weg fällen wird.</p> <p>Der Präsident stellt fest, dass</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Einladungen rechtzeitig verschickt wurden• Keine Anträge für eine Änderung der Traktandenliste gestellt wurden und damit die Traktandenliste genehmigt ist. <p>Weiter stellt er fest, dass von den Total 190 Aktienstimmen deren 83 ihre Stimme innert der gesetzten Frist abgegeben haben. Das absolute Mehr beträgt demnach 43.</p>
2.	Jahresbericht 2019	Antrag: Genehmigung. Wird einstimmig genehmigt.
3.	Jahresrechnung 2019	Antrag: Genehmigung. Wird einstimmig genehmigt.
4.	Revisionsbericht 2019	Antrag: Kenntnisnahme. Wird einstimmig zur Kenntnis genommen.
5.	Wiederwahl Präsident VR	Antrag: Hannes Blatter Wird einstimmig gewählt.
6.	Wiederwahl Mitglieder VR	Antrag: Caroline Rutishauser, Richard Blatter, Andreas Dorn, Roger Filiger, Sepp Häcki, Niklaus Reinhard, Martin Rutishauser Alle werden einstimmig gewählt.
7.	Wahl der Revisionsstelle	Antrag: Martin Mahler Treuhand GmbH in 6390 Engelberg. Wird einstimmig genehmigt.
8.	Décharge Erteilung an VR	Antrag: Décharge erteilen Die Décharge an den Verwaltungsrat wird einstimmig erteilt.

Luzern, den 30.03.2020
Für das Protokoll,

Hannes Blatter
VR Präsident

Martin Rutishauser
VR Vizepräsident