



»» GASTHAUS GRÜNENWALD AG ««

**Protokoll**

**22. ordentliche Generalversammlung der Gasthaus Grünenwald AG  
Freitag, den 28. April 2023 im Gasthaus Grünenwald**

1.	<b>Begrüssung, Traktandenliste, Wahl der StimmzählerInnen</b>	<p>Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden fristgerecht eingeladen und ihnen wurde die Möglichkeit angeboten, Ihre Aktionärsrechte via Stimmrechtsvertreter wahrzunehmen.</p> <p>Der Präsident stellt fest, dass</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• die Einladungen rechtzeitig verschickt wurden und</li><li>• die Traktandenliste einstimmig genehmigt wurde.</li></ul> <p>Weiter stellt er fest, dass von den Total 441 Aktienstimmen deren 187 heute Abend vertreten sind. 105 Aktionärsstimmen sind heute Abend vor Ort und 82 Aktien werden via Stimmrechtsvertretung von Fabian Christen wahrgenommen. Das absolute Mehr beträgt demnach 94.</p> <p>Als Stimmzähler werden gewählt: Philipp Christen und Simon Zehntner.</p>
2.	<b>Protokoll der letzten GV</b>	<b>Antrag:</b> Genehmigung Wird einstimmig genehmigt.
3.	<b>Wahlen Verwaltungsrat (GV 2023 – GV 2026)</b>	<b>Antrag:</b> Andreas Dorn, Caroline-Järmann-Rutishauser, Hannes Blatter, Martin Rutishauser, Niklaus Reinhard, Richard Blatter, Roger Fülliger, Sepp Häcki Werden einstimmig gewählt.
4.	<b>Wahl Verwaltungsratspräsident (GV 2023 – GV 2026)</b>	<b>Antrag:</b> Hannes Blatter Wird einstimmig gewählt.
5.	<b>Jahresbericht 2022</b>	<b>Antrag:</b> Genehmigung. Wird einstimmig genehmigt.
6.	<b>Jahresrechnung 2022</b>	<b>Antrag:</b> Genehmigung. Wird einstimmig genehmigt.
7.	<b>Revisionsbericht 2022</b>	<b>Antrag:</b> Kenntnisnahme. Wird zur Kenntnis genommen.
8.	<b>Décharge an VR</b>	<b>Antrag:</b> Entlastung Verwaltungsrat Wird einstimmig genehmigt.
9.	<b>Wahl der Revisionsstelle</b>	<b>Antrag:</b> Martin Mahler Treuhand GmbH in 6390 Engelberg. Wird einstimmig genehmigt.
10.	<b>Varia</b>	Keine

Luzern, den 1. Mai 2023  
Für das Protokoll,

Hannes Blatter  
VR Präsident

Martin Rutishauser  
VR Vizepräsident