

## **Energieverbund Einsiedeln AG, 8840 Einsiedeln**

### **PROTOKOLL**

**der 3. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

**vom Mittwoch 30. Oktober 2019, 19:00 Uhr**

**Kloster Einsiedeln, Knechtenstube, 8840 Einsiedeln**

#### **1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers**

Der Präsident des Verwaltungsrates, Edgar Steinauer, eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Einladung mit Datum 7. Oktober 2019 ist gesetzes- und statutenkonform erfolgt.
- Der Geschäftsbericht lag rechtzeitig am Sitz der Gesellschaft auf und war online verfügbar.
- Gegen die Einladung und die Aktenaufgabe wird kein Einwand erhoben.
- Über 90% des Aktienkapitals sind anwesend. Die Generalversammlung ist beschlussfähig.
- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird Roger Kälin zum Stimmenzähler gewählt.
- Folgende Aktionäre haben ihre Nichtteilnahme angemeldet: Karl Beeler, Marc Dosch, Felicia Bettschart, Föhn Spenglerei AG, Föllmi Beteiligungen AG, Viktor Kälin, Rita Kälin-Kälin, Lukas Lang, Remo Montesi, Tobias Kälin AG

#### **2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19**

Andreas Kuriger (Kuriger Treuhand AG, Hauptstrasse 61, 8840 Einsiedeln) präsentiert die Jahresrechnung. Im Geschäftsjahr 2018/2019 verbuchte die Gesellschaft einen Jahresverlust von CHF 65'794.81. Das Geschäftsjahr war geprägt von weiteren Planungs- und Bauarbeiten. Die bisherige Wärmelieferung ans Kloster und die Bezirksschulhäuser konnte mit vier zusätzlichen Anschlüssen erweitert werden. Die Generalversammlung genehmigt Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19 einstimmig.

#### **3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Antrag, den Verlust von CHF 65'794.81 auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### **4. Entlastung der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung)**

Die Generalversammlung entlastet die Mitglieder der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung) einstimmig.

## 5. Wahlen

### a) Verwaltungsrat

Gemäss Statuten beträgt die Amtsdauer des Verwaltungsrates drei Jahre. 2018/2019 ist ein Wahljahr und somit werden der Verwaltungsratspräsident sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates neu gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates, Bruder Michael Ruffle (bisher) und Erich Schädler (bisher) stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Wahl und werden einstimmig gewählt.

Der Verwaltungsratspräsident, Edgar Steinauer (bisher) stellt sich ebenfalls für eine weitere Amtsdauer zur Wahl. Alfred Lienert (Verwaltungsrat der B-Aktionäre) verdankt die Arbeit des Verwaltungsratspräsidenten und empfiehlt die Wahl für eine weitere Amtsdauer. Edgar Steinauer wird für eine weitere Amtsdauer als Verwaltungsratspräsident einstimmig gewählt.

Alfred Lienert (Verwaltungsrat der B-Aktionäre) ist für die Amtsdauer (17/18-19/20) bis zur Generalversammlung 2020 gewählt.

### b) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat verzichtet auf eine Revisionsstelle.

## 6. Anträge des Verwaltungsrates und einzelner Aktionäre

Es gibt keine Anträge.

## 7. Verschiedenes

Geschäftsführer Jeronimo Barahona gibt einen Einblick in den Stand der Dinge beim Netzbau. Vier weitere Liegenschaften konnten im vergangenen Geschäftsjahr angeschlossen werden. Im Weiteren wurde das Netz im Bereich vom neuen Klosterplatz erweitert.

Der Vorsitzende verteilt das Formular Aktieninteresse. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit für den Kauf von weiteren Aktien. Ein Aktienverkauf eines Aktionärs wurde ebenfalls angeboten. Der Verkäufer wurde nicht genannt.

Es wird darum gebeten, allfällige Adressänderungen der Geschäftsstelle oder dem Verwaltungsratspräsidenten zu melden.

Am Samstag, 16. November 2019 um ca. 11.00-17.00 Uhr findet ein Tag der offenen Tür in der Heizzentrale / Energieverbund für die Öffentlichkeit statt.

Fragen?

Wie hoch ist der aktuelle Darlehenszins (Darlehen vom Kloster und SZKB)?

*Antwort: 2.75%*

Wer für die Akquisition der Anschlüsse zuständig ist?

*Antwort: der Geschäftsführer in erster Instanz*

Sind auch Anschlüsse weiter weg (Furrenstrasse/Klostermühlematte) möglich?

*Antwort: kommt auf die Ausbaumöglichkeiten des Netzes an*

Was bedeuten die orangen markierten Liegenschaften auf dem Plan des Leitungszetzes?

*Antwort: mit diesen Liegenschaften Besitzer ist man in Verhandlung betr. möglichem Anschluss*

Der Verwaltungsratspräsident gibt das Wort an Ruedi Birchler von der Genossenschaft G3E für die Vorstellung eines Projekts.

Ruedi Birchler vom Vorstand G3E stellt eine weitere Solaranlage auf der Reithalle des Klosters Einsiedeln vor, mit der Möglichkeit sich an den Kosten zu beteiligen resp. Genossenschaftsscheine zu zeichnen. Der aktuelle Zins von 2% wird den Genossenschafter von der G3E vergütet.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 19:40 Uhr.

Im Anschluss an die GV wird den Aktionärinnen und Aktionäre im neu renovierten Hofspeisesaal ein reichhaltiger Apéro serviert. Unter fachkundiger Leitung von Jeronimo Barahona erfahren wir einige interessante Details über die Geschichte des Hofspeisesaals.

Einsiedeln, 06. November 2019

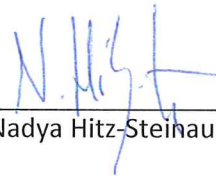
Der Präsident des Verwaltungsrates:



---

Edgar Steinauer

Der Protokollführer:



---

Nadya Hitz-Steinauer