
Protokoll der 35. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2020, 9 Uhr

Ort Hotel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal

Anwesend VRP, VGL, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Revisionsstelle, Protokollführer

Traktanden

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019
3. Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Neuwahl von drei Verwaltungsräten
6. Wahl der Revisionsstelle

Durchführung der GV

Durchführung der GV 2020 schriftlich und Abstimmung der brieflich eingegangenen Stimmen durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Covid-19-Verordnung 2, Art. 6a, Abs. 1 Bst. B., vom 9.4.2020.

Es amten als

- Vorsitzender: Eric Nussbaumer, VRP
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Notar F. Gisler, Altdorf
- Protokollführer: Claude Etique, ADEV

Total lassen sich 454 Genossenschafter mit insgesamt 454 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Der Vorsitzende stellt fest: Die Einladung für diese ordentliche Generalversammlung wurde den Genossenschaftern mit Traktandenliste sowie allen übrigen erforderlichen Informationen fristgerecht am 14. April 2020 per Post verschickt. Er freut sich, René Zemp als Vertreter der Revisionsstelle begrüßen zu dürfen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019 (gemäss Geschäftsbericht)

Der Geschäftsbericht wurde den Mitgliedern vor der Generalversammlung direkt zugestellt. Er ist in zwei Teile aufgeteilt: Teil A Jahresbericht, und Teil B Jahresabschlüsse der einzelnen ADEV Gesellschaften mit den Berichten der Revisionsstelle.

2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 mit einem Gewinn von CHF 232'812.75 werden mit 449 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt, und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag:

Gewinn des Berichtsjahres	CHF	232'812.75
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	<u>153'226.36</u>
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>386'039.11</u>
Zuweisung an die gesetzliche Reserve mind. 60% gem. Statuten	CHF	139'700.00
Verzinsung von CHF 12.50 pro Anteilschein à CHF 500.00	CHF	70'990.35
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>175'348.76</u>
Total	CHF	<u>386'039.11</u>

Die Zinszahlung erfolgt nach der Generalversammlung bis am 29. Mai 2020.

Einwände: Peter Hartmann regt angesichts der kommenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten an, die Verzinsung der Anteilscheine zumindest in diesem Jahr herabzusetzen, um die Reserven zu erhöhen. Salome Lutz-Keller spricht sich gegen die Auszahlung von Dividenden bzw. die Verzinsung von Anteilscheinen aus. Das Geld soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden, damit man im neuen Jahr schauen kann, was man damit machen will, und ob man dann mehr ausbezahlen will. Die Aktionäre sind für das Wohl der Firma da, und nicht, wie heute vielerorts üblich, um möglichst viel von der Firma zu profitieren. VRP Eric Nussbaumer erwidert: Der VR nimmt die Bedenken zur Kenntnis, allerdings taxiert die ADGE die wirtschaftlichen Auswirkungen als bescheiden. Die Frage, die uns beschäftigt wird, ist das Wachstum, also die Schwierigkeit, künftig neue Investoren zu finden. Die wirtschaftlichen Ergebnisse im Energiebereich werden jedoch auch künftig ansprechend sein.

://: Die GV genehmigt mit 444 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen den gesetzlichen Reserven CHF 139'700.-- zuzuweisen, eine Verzinsung von CHF 70'990.35 auszusahlen, und den Betrag von CHF 175'348.76 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilen der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

://: Dem gesamten Verwaltungsrat wird für das Jahr 2019 mit 438 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen die Entlastung erteilt. Der Vorsitzende dankt allen Stimmberechtigten für das Vertrauen.

5. Neuwahl von drei Verwaltungsräten

Antrag: Neuwahl von Rémy Chrétien, Worb, als Mitglied, Barbara Schaffner, Otelfingen als Mitglied, Roman Derungs, Delémont, als Mitglied, alle für die restliche Amtsdauer bis 2022.

Die Vorstellungsbblätter von Rémy Chrétien, Barbara Schaffner und Roman Derungs wurden mit der Traktandenliste zugestellt. Aufgrund der speziellen Corona-Zeit stellten sich die einzelnen zur Wahl stehenden Personen mit Videobotschaften vor, die online unter folgendem Link www.adev.ch/gv2020/wahlen abgerufen werden konnten.

Kommentar von Peter Hartmann: Es konnten sehr gut qualifizierte VR-Kandidatinnen bzw. Kandidaten gefunden werden.

://: Rémy Chrétien wird mit 435 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

://: Barbara Schaffner wird mit 441 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

://: Roman Derungs wird mit 438 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Die neuen VR-Mitglieder werden für die restliche Amtsdauer bis 2022 gewählt.

Der VRP bedankt sich im Namen der Gewählten bei allen Stimmberechtigten für das Vertrauen. Er verabschiedet zudem die langjährigen VR-Mitglieder Bruno Liesch und Karl Viridén und dankt ihnen für die wertvolle Mitarbeit in all den Jahren. Karl Viridén amtierte seit 2007 als VR-Mitglied der ADEV Energiegenossenschaft und übernahm ab 2008 auch das Verwaltungsratsmandat in der ADEV Solarstrom AG. Die letzten drei Jahre amtierte er als VR-Präsident der ADEV Solarstrom AG. Bruno Liesch war seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrates in der ADEV Energiegenossenschaft und auch in der ADEV Ökowärme AG. Auch er amtierte in den letzten drei Jahren als VR-Präsident der ADEV Ökowärme AG.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG, Liestal, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle.

://: Die Firma Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG wird mit 439 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen für eine weitere einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle gewählt.

Präsident:

Eric Nussbaumer
15.05.2020/CE

Vorsitzender der Geschäftsleitung: Für das Protokoll:

Andreas Appenzeller

Claude Etique