
**PROTOKOLL der 57. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft
vom Montag, 2. Mai 2022, 11:00 Uhr, VEBO Oensingen**

Seite 1 von 3

Anwesend: Martin Plüss, Vorsitz, Verwaltungsratspräsident
Marc Eggimann, Direktor
Christina Balz, Sekretärin des Verwaltungsrates, Protokoll
Michael Preiss und Remo Rüfenacht, BDO AG
Notar Dr. Dominik Strub, SPR Rechtsanwälte AG, unabhängige Stimmrechtsvertretung

TRAKTANDEN

ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2021 | Genehmigung |
| 2. Lagebericht 2021 des Präsidenten und des Direktors | Genehmigung |
| 3. Berichte Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2021 | Kenntnisnahme |
| 4. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2021 | Kenntnisnahme |
| 5. Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2021 | Genehmigung |
| 6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den Direktor | Décharge-Erteilung |
| 7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 | BDO AG, Olten |
| 8. Nächste Generalversammlung: Montag, 8. Mai 2023, 16.45 Uhr | |

Die Lage rund um die Covid-19-Pandemie hatte sich leider Ende 2021 noch nicht beruhigt. Aufgrund Situation und gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der VEBO Genossenschaft am 22.11.2021 entschieden, dass die Genossenschafterinnen und Genossenschafter nicht persönlich an der Versammlung des Geschäftsjahres 2021 teilnehmen können.

An der Stelle der Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüsst Martin Plüss heute Notar Dr. Dominik Strub als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ebenso begrüsst er Michael Preiss und Remo Rüfenacht von der BDO AG.

Martin Plüss eröffnet die 57. ordentliche Generalversammlung der VEBO Genossenschaft und hält fest, dass die Genossenschafterinnen und Genossenschafter fristgerecht die Einladung mit den Beilagen erhalten haben. Es sind keine Änderungsanträge zur Traktandenliste eingegangen. Das Protokoll wird heute von Frau Christina Balz geführt.

Das Abstimmungsverfahren ist in den Statuten der VEBO Genossenschaft geregelt. Die Genossenschaft fasst die Beschlüsse mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen bzw. mit dem Zweidrittelmehr der abgegebenen Stimmen. Das für das entsprechende Traktandum gültige Quorum ist jeweils in den Beschlüssen festgehalten.

TRAKTANDEN**1. Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2021**

Antrag VR: Genehmigung

Das Protokoll wurde im Juni 2021 z.Hd. der Generalversammlung genehmigt. Das Protokoll wird jeweils zur Einsicht auf der Website der VEBO Genossenschaft aufgeschaltet.

Beschluss

Das Protokoll der 56. Generalversammlung vom 3. Mai 2021 wird durch die Generalversammlung bei 465 abgegebenen Stimmen und 1 Enthaltung (absolutes Mehr 233 Stimmen) mit 465 Ja-Stimmen genehmigt.

2. Lagebericht 2021 des Präsidenten und des Direktors

Antrag VR: Genehmigung

Beschluss

Der Lagebericht 2021 mit den Berichten des Präsidenten und des Direktors wird durch die Generalversammlung bei 464 abgegebenen Stimmen und 2 Enthaltungen (absolutes Mehr 233 Stimmen) mit 461 Ja-Stimmen und 3 Gegenstimmen genehmigt.

3. Berichte Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2021

Antrag VR: Kenntnisnahme

Kenntnisnahme Berichte

Die Generalversammlung nahm Kenntnis von den Berichten zu den Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2021.

4. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2021

Antrag VR: Kenntnisnahme

Martin Plüss erwähnt nochmals, dass von der BDO Herr Michael Preiss und Herr Remo Rüfenacht anwesend sind.

Kenntnisnahme Berichte

Die Generalversammlung nahm Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2021.

5. Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2021

Antrag VR: Genehmigung

Beschluss

Die Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2021 werden durch die Generalversammlung bei 463 abgegebenen Stimmen und 3 Enthaltungen (absolutes Mehr 232 Stimmen) mit 462 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.

6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den Direktor

Antrag VR: Décharge-Erteilung

Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und dem Direktor bei 463 abgegebenen Stimmen und 3 Enthaltungen (absolutes Mehr 232 Stimmen) mit 459 Ja-Stimmen und 4 Gegenstimmen die Décharge.

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Antrag VR: BDO AG, Olten

Beschluss

Die Generalversammlung wählt die BDO AG, Olten bei 462 abgegebenen Stimmen und 3 Enthaltungen (absolutes Mehr 232 Stimmen) mit 458 Ja-Stimmen und 4 Gegenstimmen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Michael Preiss, BDO AG, nimmt die Wahl an und dankt der Genossenschaftsversammlung für das Vertrauen.

8. Nächste Generalversammlung: Montag, 8. Mai 2023, 16:45 Uhr



Martin Plüss
Verwaltungsratspräsident



Marc Eggimann
Direktor



Christina Balz
Sekretärin des Verwaltungsrates