



Beschlussprotokoll der

115. Generalversammlung

der Metzger-Versicherungen Genossenschaft

vom Mittwoch, 3. Mai 2017, im Pfalz Keller im Stiftsbezirk St. Gallen

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Der Verwaltungsratspräsident Ueli Gerber begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 172 anwesenden Personen vertreten 91 Stimmen.

2. Protokoll der 114. Generalversammlung

Das Protokoll der 114. Generalversammlung vom 11. Mai 2016 im Restaurant Lake Side, Zürich, wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen und verdankt.

3. Geschäftsbericht 2016

Der statutarische Geschäftsbericht 2016 der Metzger-Versicherungen Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird einstimmig genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 61 408.40, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 54 775.30 und dem Gewinn vom Geschäftsjahr 2016 von CHF 6 633.10, wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an die freien Reserven CHF 50 000.00
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 11 408.40

wird einstimmig angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werden für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2016 einstimmig und ohne Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Verwaltungsrat

Die bisherigen Amtsinhaber Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander und Markus Zimmermann werden einstimmig und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt. Rolf U. Sutter tritt ab. An seiner Stelle wird Bruno de Gennaro in den Verwaltungsrat gewählt.

Verwaltungsratspräsident

Der bisherige Amtsinhaber Ueli Gerber wird für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) einstimmig und ohne Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt.

Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen qualifizierten, unabhängigen Revisionsstelle Ernst & Young AG wird für ein weiteres Jahr einstimmig und ohne Enthaltungen bestätigt.

7. Diverses

Keine Beschlüsse.

Das ausführliche Protokoll der 115. Generalversammlung liegt vom **1. Juli bis zum 30. September 2017** für Genossenschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf bzw. kann schriftlich angefordert werden. Interessenten nehmen bitte mit Sara Meier (sara.meier@branchenversicherung.ch) Kontakt auf.