
**PROTOKOLL der 55. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft
vom Montag, 24. August 2020, 09:00 Uhr, VEBO Oensingen**

Seite 1 von 3

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

TRAKTANDEN

ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Protokoll der Generalversammlung vom 6. Mai 2019 | Genehmigung |
| 2. Lagebericht 2019 des Präsidenten und des Direktors | Genehmigung |
| 3. Berichte Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019 | Kenntnisnahme |
| 4. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2019 | Kenntnisnahme |
| 5. Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019 | Genehmigung |
| 6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den Direktor | Décharge-Erteilung |
| 7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 | BDO AG, Olten |
| 8. Statutenänderung | Genehmigung |
| 9. Ehrung der VEBO Jubilare | |
| 10. Nächste Generalversammlung: Montag, 3. Mai 2021, 16.45 Uhr | |

Aufgrund der aktuellen Situation und gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der VEBO Genossenschaft am 22.06.2020 entschieden, die Versammlung ohne Anwesenheit der Genossenschafterinnen und Genossenschafter durchzuführen.

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

Martin Plüss eröffnet die 55. 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. Sie ist Bereichsleiterin Dienste und Sekretärin des Verwaltungsrates.

Das Abstimmungsverfahren ist in den Statuten der VEBO Genossenschaft geregelt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hält fest, dass 507 Stimmzettel fristgerecht eingereicht wurden. Die Genossenschaft fasst die Beschlüsse mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen (also 254 Stimmen) bzw. mit dem Zweidrittelmehr der abgegebenen Stimmen (also 338 Stimmen).

TRAKTANDEN**1. Protokoll der Generalversammlung vom 6. Mai 2019**

Das Protokoll wurde im Juni 2019 vom Verwaltungsrat z.Hd. der Generalversammlung genehmigt. Das Protokoll wird jeweils zur Einsicht auf der Website der VEBO Genossenschaft aufgeschaltet.

Beschluss

Das Protokoll der 54. Generalversammlung vom 6. Mai 2019 wird durch die Generalversammlung mit 496 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.

2. Lagebericht 2019 des Präsidenten und des Direktors

Antrag VR: Genehmigung

Beschluss

Der Lagebericht 2019 mit den Berichten des Präsidenten und des Direktors wird durch die Generalversammlung mit 489 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.

3. Berichte Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019

Antrag VR: Kenntnisnahme

Kenntnisnahme Berichte

Die Generalversammlung nahm Kenntnis von den Berichten zu den Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019.

4. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2019

Antrag VR: Kenntnisnahme

Martin Plüss erwähnt nochmals, dass von der BDO Herr Michael Preiss anwesend ist.

Kenntnisnahme Berichte

Die Generalversammlung nahm Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019.

5. Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019

Antrag VR: Genehmigung

Beschluss

Die Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019 werden durch die Generalversammlung mit 495 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.

6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den Direktor

Antrag VR: Décharge-Erteilung

Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und dem Direktor mit 486 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen die Décharge.

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Antrag VR: BDO AG, Olten

Beschluss

Die Generalversammlung wählt die BDO AG, Olten mit 484 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

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

8. Statutenänderung

Die Statutenänderung wurde vorgängig auf der Website der VEBO Genossenschaft zur Einsicht aufgeschaltet.

Beschluss

Die Statutenänderung wird durch die Generalversammlung mit 443 Ja-Stimmen, 10 Gegenstimmen und 54 Enthaltungen genehmigt.

Martin Plüss schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung.

9. Ehrung der VEBO Jubilare

Aufgrund der aktuellen Situation konnte die Jubilarenehrung ebenfalls nicht durchgeführt werden.

10. Nächste Generalversammlung: Montag, 3. Mai 2021, 16:45 Uhr



Martin Plüss
Verwaltungsratspräsident



Marc Eggimann
Direktor



Christina Balz
Sekretärin des Verwaltungsrates