



119. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 18. Mai 2021 – in elektronischer Form

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 118. Generalversammlung vom 13. Mai 2020, erschienen als Beschlussprotokoll in der Schweizerischen Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost» Nr. 11 vom 28. Mai 2020, zu genehmigen. Das Protokoll ist auf branchenversicherung.ch/downloads publiziert.

Traktandum 2

Der statutarische Geschäftsbericht 2020 ist unter branchenversicherung.ch/downloads publiziert. Der Verwaltungsrat beantragt, den statutarischen Geschäftsbericht 2020, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), zu genehmigen.

Traktandum 3

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 26 031.00, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 18 938.00 und dem Gewinn vom Geschäftsjahr 2020 von CHF 7 093.00, wie folgt zu verwenden:

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| Zuweisung an die freien Reserven: | CHF | 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung: | CHF | 26 031.00 |

Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 5

5a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Verwaltungsrat der folgenden Personen:

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------|
| Ueli Gerber Villeneuve (Präsident) | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Bruno de Gennaro Oberägeri | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Yves Gyr Einsiedeln | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Stefanie Meier-Gubser Burgdorf | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Markus Zimmermann Ehrendingen | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |

5b) Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als qualifizierte, unabhängige Revisionsstelle:

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Ernst & Young AG, Zurich | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
|-----------------------------|--------|--------------------|

Traktandum 6

Der Verwaltungsrat beantragt, Stefanie Meier-Gubser als Stimmrechtsvertreterin der Tochtergesellschaften fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG zu wählen.