



120. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 1. Juni 2022

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten / Feststellen der Beschlussfähigkeit

Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 119. Generalversammlung vom 18. Mai 2021, erschienen als Beschlussprotokoll in der Schweizerischen Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost» Nr. 11 vom 27. Mai 2021 zu genehmigen. Das Protokoll ist auf branchenversicherung.ch unter Downloads publiziert.

Traktandum 3

Der Verwaltungsrat beantragt, den statutarischen Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), zu genehmigen. Der statutarische Geschäftsbericht 2021 ist unter branchenversicherung.ch/downloads publiziert.

Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 535 421, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 26 031 und dem Gewinn vom Geschäftsjahr 2021 von CHF 509 390, wie folgt zu verwenden:

| | | |
|---|-----|---------|
| Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven: | CHF | 0 |
| Zuweisung an die freien Reserven: | CHF | 500 000 |
| Vortrag auf neue Rechnung: | CHF | 35 421 |

Traktandum 5

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 6

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der aktualisierten Statuten.

Traktandum 7

7a) Der Verwaltungsrat nominiert folgende Personen:

| | | |
|--|--------|--------------------|
| Bruno de Gennaro, Oberägeri | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Markus Zimmermann, Ehrendingen | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Stefanie Meier-Gubser, Burgdorf | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Yves Gyr, Einsiedeln | bisher | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Michel Gerber, Villeneuve | neu | (Amtsdauer 1 Jahr) |
| Verwaltungsratspräsident Yves Gyr, Einsiedeln | neu | (Amstdauer 1 Jahr) |

7b) Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als qualifizierte, unabhängige Revisionsstelle:

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

Traktandum 8

Diverses

Traktandum 9

Verabschiedung und Ehrung Ueli Gerber

Zürich, April 2022