

Einladung zur 186. ordentlichen Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Mittwoch | 29. März 2023 | 15.00 Uhr | Sporthalle Widi | Frutigen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Orientierung und Kenntnisnahme

2. Entgegennahme und Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung zu erteilen.

4. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, nebst dem verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 3 940 000.– zusätzlich einen Betrag von CHF 1 700 000.– aus den steuerbefreiten Kapitaleinlagen zu entnehmen und zusammen wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	CHF	800 000.–
– Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	2 900 000.–
– Dividendenausschüttung 17 % zulasten der gesetzlichen Kapitalreserven (Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen)	CHF	1 700 000.–
– Andere Gewinnverwendungen (Vergabungen)	CHF	150 000.–
– Gewinnvortrag	CHF	90 000.–

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- Hans Martin Hadorn, Spiez
- Christoph Käppeli, Muri AG
- Anita Luginbühl-Bachmann, Krattigen
- Beat Schranz, Scharnachtal
- Silvia Schranz-Fuhrer, Adelboden
- Dominic von Allmen, Frutigen

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

- Daniel Stoller, Reichenbach i.K

b) Aktienrechtliche Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen an unserem Hauptsitz auf. Den Aktionärinnen und Aktionären wurde der Kurzbericht 2022 sowie die Ausweis- und Eintrittskarte per Post zugesendet. An der Versammlung können verloren gegangene oder vergessene Stimmzettel nicht ersetzt werden.

Frutigen, 9. Februar 2023

Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Der Verwaltungsrat