



121. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 31. Mai 2023

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1

Begrüssung durch den Präsidenten / Feststellen der Beschlussfähigkeit

Traktandum 2

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 120. Generalversammlung vom 01. Juni 2022, erschienen als Beschlussprotokoll in der Schweizerischen Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost» Nr. 12 vom 9. Juni 2022, zu genehmigen. Das Beschlussprotokoll ist auf branchenversicherung.ch unter Downloads publiziert.

Traktandum 3

Der Verwaltungsrat beantragt, den statutarischen Geschäftsbericht 2022 und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang) zu genehmigen. Der statutarische Geschäftsbericht 2022 ist auf branchenversicherung.ch unter Downloads publiziert.

Traktandum 4

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF - 499 875, bestehend aus dem Gewinnvortrag vom Vorjahr von CHF 35 421 und dem Jahresergebnis aus dem Geschäftsjahr 2022 von CHF - 535 295, wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven:	CHF	0
Zuweisung an die freien Reserven:	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung:	CHF	- 499 875

Traktandum 5

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 6

6a) Der Verwaltungsrat nominiert folgende Personen:

Verwaltungsratspräsident		
Yves Gyr, Einsiedeln	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
<hr/>		
Mitglieder des Verwaltungsrats		
Markus Zimmermann, Ehrendingen	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Bruno de Gennaro, Oberägeri	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Stefanie Meier-Gubser, Burgdorf	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Michel Gerber, Villeneuve	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)

6b) Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als qualifizierte, unabhängige Revisionsstelle:

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

Zürich, April 2023