

Einladung zur 187. ordentlichen Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Mittwoch | 3. April 2024 | 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 2023

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 4 123 000.– 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	3 100 000.–
– Dividendenausschüttung 17 % zulasten der gesetzlichen Kapitalreserven (Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen)	CHF	1 700 000.–
– Andere Gewinnverwendungen (Vergabungen)	CHF	150 000.–
– Gewinnvortrag	CHF	73 000.–

5. Wahl der aktienrechtlichen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern.

Der Geschäftsbericht 2023 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen an unserem Hauptsitz auf. Den Aktionärinnen und Aktionären wurde der Kurzbericht 2023 sowie die Eintritt- und Ausweiskarte per Post zugesendet. An der Versammlung können verloren gegangene oder vergessene Stimmzettel nicht ersetzt werden.

Frutigen, 8. Februar 2024

Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Der Verwaltungsrat