

116. Generalversammlung der Metzger-Versicherungen Genossenschaft



Mittwoch, 16. Mai 2018, Eventlokal Metropol, Zürich

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Der Verwaltungsratspräsident Ueli Gerber begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 110 anwesenden Personen vertreten 55 Stimmen.

2. Protokoll der 115. Generalversammlung

Das Protokoll der 115. Generalversammlung vom 3. Mai 2017 im Pfalz Keller im Stiftsbezirk St. Gallen wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen und verdankt.

3. Geschäftsbericht 2017

Der statutarische Geschäftsbericht 2017 der Metzger-Versicherungen Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 21 470.20, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 11 408.40 und dem Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2017 von CHF 10 061.80, wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an die freien Reserven	CHF 20 000.00
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1 470.20

wird einstimmig angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2017 einstimmig und ohne Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Verwaltungsrat

Die bisherigen Amtsinhaber Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander und Markus Zimmermann werden einstimmig und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Zusätzlich wird Yves Louis Gyr einstimmig und ohne Enthaltungen in den Verwaltungsrat gewählt.

Verwaltungsratspräsident

Der bisherige Amtsinhaber Ueli Gerber wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) bestätigt.

Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen qualifizierten, unabhängigen Revisionsstelle Ernst & Young AG wird einstimmig und ohne Enthaltungen für ein weiteres Jahr bestätigt.

7. Wahl des Stimmrechtsvertreters für fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG

Ueli Gerber wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Stimmrechtsvertreter der Tochtergesellschaften fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG gewählt.

8. Handelsrechtliche Namensänderung

Der handelsrechtlichen Namensänderung der Gesellschaft von «Metzger-Versicherungen Genossenschaft» auf «Branchen Versicherung Genossenschaft» wird einstimmig und ohne Enthaltungen zugestimmt. Die Umfirmierung soll per 1.1.2020 umgesetzt werden.

9. Diverses

Keine Beschlüsse

Das ausführliche Protokoll der 116. Generalversammlung ist ab dem 1. Juli 2018 unter www.branchenversicherung.ch → Downloads einsehbar und kann als PDF heruntergeladen werden.

Ueli Gerber
Präsident des Verwaltungsrats

Branchen Versicherung Schweiz
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.branchenversicherung.ch