



Beschlussprotokoll der

114. Generalversammlung

der Metzger-Versicherungen Genossenschaft

vom Mittwoch, 11. Mai 2016, im Restaurant Lake Side, 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. Von den 70 anwesenden Personen sind 47 Genossenschafter; sie vertreten 47 Stimmen.

2. Protokoll der 113. Generalversammlung

Das Protokoll der 113. Generalversammlung vom 6. Mai 2015 im Restaurant Lake Side, Zürich, wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen und verdankt.

3. Geschäftsbericht 2015

Der statutarische Geschäftsbericht 2015 der Metzger-Versicherungen Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird einstimmig genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 56 283.00, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 48 744.55 und dem Gewinn vom Geschäftsjahr 2015 von CHF 7 538.45, wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve CHF 1 507.70
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 54 775.30

wird einstimmig angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werden für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2015 einstimmig und ohne Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Verwaltungsrat

Die bisherigen Amtsinhaber, Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander, Rolf U. Sutter und Markus Zimmermann werden einstimmig und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt.

Verwaltungsratspräsident

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

Revisionsstelle

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

7. Diverses

Keine Beschlüsse.

Das ausführliche Protokoll der 114. Generalversammlung liegt vom **1. Juli bis zum 30. September 2016** für Genossenschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf bzw. kann schriftlich angefordert werden. Interessierte Personen bitten wir, mit Susanna Frei Binz, Branchen Versicherung Schweiz, Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich, susanna.frei@branchenversicherung.ch, Kontakt aufzunehmen.