

**Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung der Parkhaus Hofmatt AG
19. Mai 2020, 17.15 Uhr, MythenForum Schwyz**

Anwesend: 11'368 Aktienstimmen
Absolutes Mehr: 5'685 Stimmen
Protokoll: Beat Hegner

1. Begrüssung, Feststellung zur Beschlussfassung, Wahl der Stimmzähler

VRP begrüsst die Anwesenden. Aufgrund der aktuellen Covid-Verordnung (= Verordnung Bundesrat) wird die heutige GV unter Ausschluss der Miteigentümer und Aktionäre durchgeführt.

Der Verwaltungsratspräsident stellt fest, dass

- von den Verwaltungsräten anwesend sind; Christof Zumbühl, Georg Reichmuth, Stefanie Wieget
- der Geschäftsführer Beat Hegner anwesend ist.
- gemäss Art. 6 Abs. 1 der Statuten termingerecht und unter Abgabe der Traktanden eingeladen worden ist (Bekanntmachung im Publikationsorgan erfolgte nicht). Covid-Verordnung (= Verordnung Bundesrat) schriftlich
- gemäss Art. 6 Abs. 3 der Statuten keine Anträge der Aktionäre eingegangen sind.
- gemäss Art. 6 Abs. 4 der Statuten die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 20 Tage vor dem Datum der ordentlichen Generalversammlung zugestellt wurden und der Jahresbericht und das Protokoll der letzten Generalversammlung zur Einsichtnahme aufgelegt wurden.
- er gem. Art. 7 der Statuten den Vorsitz der Versammlung hat.
- die Protokollführung Herr Beat Hegner übernimmt.

Auf Stimmzähler werden verzichtet. 11368 Aktienstimmen sind schriftlich eingetroffen. Absolute Mehr somit 5'685 Stimmen beträgt.

2. Protokoll der 27. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Mai 2018

Das Protokoll wurde wiederum durch Beat Hegner erstellt und lag am Sitz der Gesellschaft auf. Auf Verlesung wird verzichtet. Es wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2019

Ja, das Parkhaus unter der Hofmatt ist aus dem Dorf Schwyz nicht mehr wegzudenken. Eine gute Auslastung, mit guten Besucherzahlen, aber auch eine grosse Anzahl zufriedener Besucher und Besitzer zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber auch wir sind nicht perfekt. Gibt's Probleme vor Ort, wird schnellstmöglich und lösungsorientiert gehandelt. Dank unserem Sekretariat mit Margrit Furrer und unseren technischen Abwarten sind wir stets bemüht, zeitnah und zutreffende Lösungen zu finden. Wenn aber alle Stricke reissen, ist mit Sicherheit unser Geschäftsführer bereit, eine unbürokratische Hilfeleistung anzubieten. Besten Dank an allen, die Verantwortung übernehmen.

Im 2019 mussten wir die Sprinkleranlage mit all seinen Anlagen und Teilen revidieren. Dieses konnten wir dank guter Vorbereitung und Organisation bestens bewältigen. Auf der finanziellen Seite war der Ersatz der gesamten Aus- und Einfahrtechnik inklusiv der Gerätschaften die uns mit Mehrausgaben belasten. Wir waren der Ansicht das diese Anlagen bis zum möglichen Erweiterungsbau noch ihre Arbeiten täten. Aufgrund der

technischen Notwendigkeit mussten wir aber das ganze Problem schnell aufgleisen und die Aufträge vergeben. Heute sind wir glücklich das diese Sachen erledigt wurden. Konnte doch in diesem "Aufwisch" auch der ganze Wildwuchs mit Karten geregelt und gelöst werden. Diese getätigten zusätzlichen Aufwendungen sind in Voraussicht auf die mögliche Erweiterungsbau nicht verloren.

Weil die ganze Bushof Geschichte im letzten Jahr wieder aktuell wurde, mussten einige Gespräche geführt werden. Wie weiter mit unserer Erweiterung. Was sind die grössten Knackpunkte in diesem Zusammenhang? Dank guten Kontakten bei der Schwyzer Kantonalbank sind wir per Ende 2019 auf die Zielgerade eingebogen. Somit konnten wir unser Projekt aus dem Frühling 2019 mit den Ideen der SZKB verheiraten. Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwyz und dem Problem Bushof und Tiefgarage konnte zusammengeführt werden. Besten Dank an der Vorsteherin vom Tiefbau der Gemeinde Schwyz, Stefanie Wiget.

Auch in Zukunft ist unser Motto: Freundlich, Lösungsorientiert und schnell zu Arbeiten.

Jahresrechnung 2019 / Bericht der Revisionsstelle

Die Einladung sowie Jahresrechnung 2019 wurden wiederum via Homepage für alle Aktionäre und interessierte aufgeschaltet. Die Abstimmung erfolgte schriftlich. Der Unternehmensgewinn liegt bei CHF 59'020.79 vor Steuern. Die Flüssigen Mittel belaufen sich auf aktuell von CHF 659'865.49 Das kurzfristige Fremdkapital beläuft sich auf Fr. 60'554.50. Jahresgewinn 50'185.39

Das Eigenkapital ist auf CHF 1'698'329.69 angewachsen.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Ebenfalls wird die Verwendung des Bilanzgewinnes gemäss Vorschlag im Jahresbericht einstimmig genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung der Gewinnreserven 2019

Antrag: Auf eine Dividende wird verzichtet

Zuweisung an die Gesetzliche Reserve CHF 2'600.00

Vortrag der Gewinnreserve auf Rechnung CHF 1'035'429.69

Alle Anträge wurden einstimmig genehmigt

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig die Entlastung.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Antrag des Verwaltungsrates die Wiederwahl der Imhof Treuhand AG für ein weiteres Jahr wird einstimmig genehmigt.

7. Verschiedenes

In den letzten Monaten wurde unter der Leitung von Ingenieur Max Birchler mit bpp Team, den Vertretern der GM Schwyz unter Federführung von Daniel Grauweiler, sowie der SZKB einige Besprechungen zur mögliche Erweiterung Parkhaus Hofmatt AG abhalten. Das heutige Vorprojekt ist an der Stellwand ersichtlich.(ca. 184 Neuen Parkplätze auf drei Ebenen).

Es werden nun Koordinationssitzungen durchgeführt.

Anschliessend wird das Baubewilligungsverfahren eingeleitet. Je nach dem Einsprachen oder sonstiges anfallen, kann dann eine Baubewilligung von der Gemeinde Schwyz erwartet werden.

Weiter wären dann parallel Aufgaben zu erledigen wie (Notariat, Verkauf, Finanzierung etc.)

Zum Schluss bedankt sich Christof Zumbühl bei allen Anwesenden für die Teilnahme sowie bei den Mitarbeitern der Casino Schwyz AG für die sehr gute Zusammenarbeit. Ein Dank gilt aber auch seinen Kollegen im Verwaltungsrat, und dem Gemeinderat Schwyz für das gute Einvernehmen.

Schluss der Versammlung: 17.55 Uhr

Schwyz, 20. Mai 2020

Verwaltungsratspräsident



Christof Zumbühl

Protokollführer



Beat Hegner