

Protokoll der 32. ordentlichen Generalversammlung der Parkhaus Hofmatt AG 23. Mai 2023, 17.30 Uhr, MythenForum Schwyz

Anwesend:	15 Aktionäre mit 11'042 Aktienstimmen
Vertreten:	9 Aktienstimmen
Total:	11'051 Aktienstimmen
Absolutes Mehr:	5526 Stimmen
Protokollführer:	Dominic Zaalberg

1. Begrüssung, Feststellung zur Beschlussfassung, Wahl der Stimmenzähler

Der Verwaltungsrats-Präsident begrüsst die Anwesenden. Der VR-P stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist, die Einladung zur GV fristgerecht versendet wurde und die Jahresrechnung fristgerecht online zur Einsicht gestellt wurde. Die Protokollführung an der diesjährigen GV übernimmt Dominic Zaalberg.

11'051 Aktienstimmen sind anwesend oder vertreten. Das absolute Mehr liegt somit bei 5526 Stimmen. Als Stimmenzähler wird Herr Markus Steiner gewählt.

2. Protokoll der 31. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2022

Das Protokoll wurde durch Geschäftsleiter Dominic Zaalberg erstellt und wurde fristgerecht auf der Webseite der Parkhaus Hofmatt AG aufgeschaltet. Auf Verlesung wird verzichtet. Es wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht wurde den Aktionären aufgelegt und war auf der Website der Parkhaus Hofmatt AG einsehbar. Der Verwaltungsratspräsident liest den Geschäftsbericht 2022 vor. Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2022 und Bericht der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung 2022 sowie der Bericht der Revisionsstelle Imhof Treuhand AG wurden ebenfalls via Website aufgeschaltet. Der Jahresgewinn liegt bei CHF 92'287.42 vor Steuern. Die flüssigen Mittel belaufen sich auf CHF 739'977.55 per Ende Geschäftsjahr. Das kurzfristige Fremdkapital beläuft sich auf CHF 2'406.25 und das Eigenkapital ist auf CHF 1'667'782.56 gewachsen. Der Revisor Daniel Birrer von der Imhof Treuhand AG hat keine Ergänzungen zur Jahresrechnung und empfiehlt die Annahme.

Über die Jahresrechnung sowie den Revisionsbericht wird abgestimmt und diese wird einstimmig genehmigt.

5. Beschlussfassung über die Verwendung der Gewinnreserven

An der GV 2018 wurde beschlossen, nur noch alle 5 Jahre eine Dividende auszubezahlen, sofern das Ergebnis positiv ist. Dies um den administrativen Aufwand klein zu halten. Deshalb stellt der Verwaltungsrat den Antrag, für die letzten fünf Jahre, vier davon mit positivem Ergebnis, eine Dividende von CHF 2.- pro Aktie und positivem Erfolgsjahr auszuschütten.

Positive Erfolgjahre waren die Jahre 2018, 2019, 2021 und 2022. Diese Herleitung ergibt eine Bruttodividende von CHF 8.- pro Aktie.
Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

Die Anträge über die Verwendung der Gewinnreserven lauten wie folgt:
Die Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve beträgt CHF 4'600.-. Der Vortrag der Gewinnreserven auf die neue Rechnung beträgt CHF 868'547.88.
Die Anträge werden einstimmig genehmigt.

6. Statutenänderungen

Der Versammlung wurde fristgerecht mitgeteilt, dass die neuen Statuten bzw. ein Vergleichsdokument zusammen mit den aktuellen Statuten, auf der Website der Parkhaus Hofmatt AG aufgeschaltet wurden und einsehbar sind. Ebenfalls liegt das Vergleichsdokument auch an der heutigen GV physisch auf. Die heute anwesende öffentliche Urkundsperson ist lic. iur. Miriam Huwyler Schelbert. Die Versammlung beschliesst, alle Statutenänderungen wie vorgeschlagen anzunehmen.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig die Entlastung.

8. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Zur Wiederwahl für weitere drei Jahre stehen:

- Christof Zumbühl – Verwaltungsratspräsident
- Georg Reichmuth – Verwaltungsratsmitglied

Beide Mitglieder werden einstimmig erneut in den Verwaltungsrat gewählt.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Antrag des Verwaltungsrates für die Wiederwahl der Imhof Treuhand AG als Revisionsstelle, wird für ein weiteres Jahr einstimmig angenommen.

10. Verschiedenes

Es sind keine Anträge fristgerecht eingegangen.

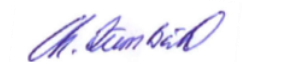
Gregor Achermann, Vertreter der Gemeinde Schwyz, gratuliert Christof Zumbühl und Georg Reichmuth zur Wahl und bedankt sich beim VR und dem Geschäftsleiter herzlich für Ihre Arbeit.

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 besonderer Dank gilt aber auch seinen Kollegen im Verwaltungsrat und dem Gemeinderat Schwyz für das gute Einvernehmen.

Der VRP schliesst die Versammlung um 17.55 Uhr und lädt zum gemeinsamen Apéro im Foyer des MythenForum ein.

Schwyz, 23. Mai 2023

Verwaltungsratspräsident



Christof Zumbühl

Protokollführer



Dominic Zaalberg