

## **Protokoll der 33. ordentlichen Generalversammlung der Parkhaus Hofmatt AG 21. Mai 2024, 17.30 Uhr, MythenForum Schwyz**

<b>Anwesend:</b>	11 Aktionäre mit 23 Aktienstimmen
<b>Vertreten:</b>	10'932 Aktienstimmen
<b>Total:</b>	10'956 Aktienstimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5479 Stimmen
<b>Protokollführer:</b>	Dominic Zaalberg

---

### **1. Begrüssung, Feststellung zur Beschlussfassung, Wahl der Stimmzähler**

Der Verwaltungsrats-Präsident begrüsst die Anwesenden. Speziell begrüsst er den anwesenden Vertreter der Gemeinde Schwyz, GR Andy Tschümperlin, die neu gewählte Gemeinderätin Mirjam Bühlmann-Zraggen sowie Josef Märchy als Anwärter zum VR. 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.

10'956 Aktienstimmen sind anwesend oder vertreten. Das absolute Mehr liegt somit bei 5479 Stimmen. Als Stimmzähler wird Hubi Föhn gewählt.

### **2. Protokoll der 32. ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2023**

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 2023**

Der Jahresbericht wurde den Aktionären aufgelegt und war auf der Website der Parkhaus Hofmatt AG einsehbar. Der Verwaltungsratspräsident liest den Geschäftsbericht 2023 vor. Der Jahresbericht wird einstimmig und mit Applaus genehmigt.

### **4. Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle**

Die Jahresrechnung 2023 sowie der Bericht der Revisionsstelle Imhof Treuhand AG wurden ebenfalls via Website aufgeschaltet. Der Jahresgewinn liegt bei CHF 101'092.52 vor Steuern. Die flüssigen Mittel belaufen sich auf CHF 790'459.44 per Ende Geschäftsjahr. Das kurzfristige Fremdkapital beläuft sich auf CHF 45'688.- und das Eigenkapital ist auf CHF 1'680'700.89 gewachsen. Der Revisor Daniel Birrer von der Imhof Treuhand AG hat keine Ergänzungen zur Jahresrechnung. Er bedankt sich für die gute Führung. Es sei eine einwandfreie Buchführung und er 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, auf das Jahr 2023 keine Dividende auszubezahlen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

Die Anträge über die Verwendung der Gewinnreserven lauten wie folgt:  
Die Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve beträgt CHF 4'800.-. Der Vortrag der Gewinnreserven auf die neue Rechnung beträgt CHF 959'612.10.  
Die Anträge werden einstimmig genehmigt.

## **6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig die Entlastung.

## **7. Neuwahl Mitglied des Verwaltungsrats**

Christof Zumbühl, Verwaltungsratspräsident, wird den Verwaltungsrat per GV 2023 verlassen. Es wird ihm herzlich für sein Engagement für die PH Hofmatt AG gedankt und ein kleines Präsent überreicht.

Für Stefanie Wiget war es die letzte Legislatur im Gemeinderat und Sie wird daher auch den Verwaltungsrat verlassen. Sie wird verabschiedet und Ihr wird ebenfalls herzlich für Ihr Engagement für die AG gedankt und ein kleines Präsent überreicht.

Als Anwärter für den Posten zum Verwaltungsrat wird Josef Märchy aus Schwyz vorgeschlagen. Josef Märchy ist dipl. Techniker HF Metallbau und arbeitet bei der Firma seines Vaters, der Märchy Metall AG, ebenfalls in Schwyz. Er ist motiviert für den Posten als VR der Parkhaus Hofmatt AG, da ihn das Dorfleben und dessen Entwicklung sehr interessiert.

Josef Märchy wird einstimmig für drei Jahre in den Verwaltungsrat gewählt.

Ebenso gibt es aufgrund der Gemeinderatswahlen einen Wechsel der Gemeindevertretung im Verwaltungsrat. Neu hat Mirjam Bühlmann-Zraggen einen Einsitz im Verwaltungsrat als Vertretung der Gemeinde Schwyz. Sie muss nicht gewählt werden, wird aber ebenfalls herzlich willkommen geheissen.

Der Verwaltungsratspräsident wird in der nächsten VR-Sitzung vom VR gewählt.

## **8. Wahl der Revisionsstelle**

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

## **9. Verschiedenes**

Es sind keine Anträge fristgerecht eingegangen. Fragen werden keine gestellt.

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 17.58 Uhr und lädt zum gemeinsamen Apéro im Foyer des MythenForum ein.

Schwyz, 21. Mai 2024

Verwaltungsratspräsident



Christof Zumbühl

Protokollführer



Dominic Zaalberg