

## **PROTOKOLL**

**Der Generalversammlung vom 24. November 2020, 19.00 Uhr  
Hügelweg 7, 6005 Luzern**

### **Vorbemerkungen**

Mit Erlass der Notmassnahmen des Bundesrates im März 2020 musste das ursprünglich publizierte Datum vom 26. Mai 2020 für die Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung der Wohngenossenschaft Geissenstein - EBG auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Aufgrund der vom Bundesrat erlassenen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Art. 27 COVID-19-Verordnung 3) in der dannzumal gültigen Fassung, hat der Aufsichtsrat an seiner Vorstandssitzung vom 5. Oktober 2020 einstimmig entschieden, eine Generalversammlung ohne Teilnahme der Genossenschaftsmitglieder abzuhalten. Die Stimmrechte der Genossenschaftler\*innen sollen auf schriftlichem Weg ausgeübt werden. Der Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, die durch die Generalversammlung vom 28. Mai 2019 gewählten Mitglieder des Büros für Urabstimmungen, als Stimmzähler zu bestimmen.

Die schriftlichen Informationen zu dieser Generalversammlung bestehend aus Begleitschreiben, Traktandenliste, Stimmrechtsausweis und Stimmzettel sind am 28. Oktober 2020 per A-Post fristgerecht versendet worden. Das Protokoll der Generalversammlung vom 28. Mai 2019, der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht waren auf der Geschäftsstelle sowie auf dem Web verfügbar.

Als Frist für die schriftliche Stimmabgabe ist der 20. November 2020 bestimmt worden. Somit wird festgehalten, dass die statuarischen und gesetzlichen Vorschriften und Fristen für dieses Vorgehen eingehalten sind.

### **Traktanden**

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2019
2. Geschäftsbericht
  - 2.1. Genehmigung von Jahresbericht, Lagebericht und Jahresrechnung 2019 nach OR
  - 2.2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
  - 2.3. Entlastung des Aufsichtsrates (Décharge)

### **Anwesend**

Aufsichtsrat: Philipp Ineichen, Deborah Stoll, Edy Walker, Alex Widmer

Protokollführer: Bodo Hildebrandt

Vertretung der Stimmzähler: Christina Zeder (entschuldigt: Roland Wiprächtiger)

### **Stimmenverhältnis:**

Eingegangene Stimmzettel: 778

Anzahl Stimmberechtigte: 778

Absolutes Mehr: 390

Die Stimmzählerin hat die genannten Zahlen geprüft und für richtig befunden.

## 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2019

Das Protokoll stand auf der Geschäftsstelle und im Web zum Download zur Verfügung. Ergänzungen oder Rückmeldungen sind keine eingegangen. Das Protokoll wird dem Ersteller, Bodo Hildebrandt, verdankt.

Abstimmungsergebnis: **Protokoll genehmigt**

Ja: 740

Nein: 5

Enthaltungen: 33

## 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Lagebericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht stand auf der Geschäftsstelle und im Web zum Download zur Verfügung. Ergänzungen seitens Aufsichtsrats wurden keine gemacht.

### 2.1. Geschäftsbericht

Abstimmungsergebnis: **Geschäftsbericht genehmigt**

Ja: 718

Nein: 22

Enthaltungen: 38

### 2.2. Revisionsbericht

Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.

### 2.3. Entlastung/Décharge

Abstimmungsergebnis: **dem Aufsichtsrat wird Décharge erteilt**

Ja: 681

Nein: 35

Enthaltungen: 62

Schluss der Generalversammlung: 21:15 Uhr

Der Präsident.



Philipp Ineichen

Der/die Protokollführer/in:



Bodo Hildebrandt

Vertretung der Stimmzählenden:



Christine Zeder