

---

**PROTOKOLL der 56. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft  
vom Montag, 3. Mai 2021, 11:30 Uhr, VEBO Oensingen**

---

Seite 1 von 3

Anwesend: Martin Plüss, Vorsitz, Verwaltungsratspräsident  
Marc Eggimann, Direktor  
Christina Balz, Sekretärin des Verwaltungsrates, Protokoll  
Michael Preiss und Julian Theus, BDO AG  
Notar Dr. Dominik Strub, SPR Rechtsanwälte AG, unabhängige Stimmrechtsvertretung

**TRAKTANDEN**

**ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Protokoll der Generalversammlung vom 24. August 2020              | Genehmigung        |
| 2. Lagebericht 2020 des Präsidenten und des Direktors                | Genehmigung        |
| 3. Berichte Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2020 | Kenntnisnahme      |
| 4. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2020         | Kenntnisnahme      |
| 5. Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2020          | Genehmigung        |
| 6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den Direktor         | Décharge-Erteilung |
| 7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021               | BDO AG, Olten      |
| 8. Nächste Generalversammlung: Montag, 2. Mai 2022, 16.45 Uhr        |                    |

Die Lage rund um die Covid-19-Pandemie hat sich leider noch nicht beruhigt. Aufgrund der aktuellen Situation und gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der VEBO Genossenschaft am 08.03.2021 entschieden, dass die Genossenschafterinnen und Genossenschafter nicht persönlich an der Versammlung des Geschäftsjahres 2020 teilnehmen können.

An der Stelle der Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüsst Martin Plüss heute Notar Dr. Dominik Strub als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ebenso begrüsst er Michael Preiss und Julian Theus von der BDO AG.

Martin Plüss eröffnet die 56. ordentliche Generalversammlung der VEBO Genossenschaft und hält fest, dass die Genossenschafterinnen und Genossenschafter fristgerecht die Einladung mit den Beilagen erhalten haben. Es sind keine Änderungsanträge zur Traktandenliste eingegangen. Das Protokoll wird heute von Frau Christina Balz geführt.

Das Abstimmungsverfahren ist in den Statuten der VEBO Genossenschaft geregelt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hält fest, dass 532 Stimmzettel fristgerecht eingereicht wurden. Die Genossenschaft fasst die Beschlüsse mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen bzw. mit dem Zweidrittelmehr der abgegebenen Stimmen.

---

**TRAKTANDEN****1. Protokoll der Generalversammlung vom 24. August 2020**

Das Protokoll wurde im November 2020 vom Verwaltungsrat z.Hd. der Generalversammlung genehmigt. Das Protokoll wird jeweils zur Einsicht auf der Website der VEBO Genossenschaft aufgeschaltet.

**Beschluss**

Das Protokoll der 55. Generalversammlung vom 24. August 2020 wird durch die Generalversammlung bei 524 abgegebenen Stimmen und 8 Enthaltungen (absolutes Mehr 259 Stimmen) mit 524 Ja-Stimmen genehmigt.

**2. Lagebericht 2020 des Präsidenten und des Direktors**

Antrag VR: Genehmigung

**Beschluss**

Der Lagebericht 2020 mit den Berichten des Präsidenten und des Direktors wird durch die Generalversammlung bei 523 abgegebenen Stimmen und 9 Enthaltungen (absolutes Mehr 258 Stimmen) mit 523 Ja-Stimmen genehmigt.

**3. Berichte Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2019**

Antrag VR: Kenntnisnahme

**Kenntnisnahme Berichte**

Die Generalversammlung nahm Kenntnis von den Berichten zu den Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2020.

**4. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresrechnungen 2020**

Antrag VR: Kenntnisnahme

Martin Plüss erwähnt nochmals, dass von der BDO Herr Michael Preiss und Herr Julian Theus anwesend sind.

**Kenntnisnahme Berichte**

Die Generalversammlung nahm Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020.

**5. Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2020**

Antrag VR: Genehmigung

**Beschluss**

Die Jahresrechnungen mit Bilanzen und Erfolgsrechnungen 2020 werden durch die Generalversammlung bei 522 abgegebenen Stimmen und 10 Enthaltungen (absolutes Mehr 257 Stimmen) mit 522 Ja-Stimmen genehmigt.

**6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und den Direktor**

Antrag VR: Décharge-Erteilung

**Beschluss**

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und dem Direktor bei 518 abgegebenen Stimmen und 14 Enthaltungen (absolutes Mehr 251 Stimmen) mit 515 Ja-Stimmen und 3 Gegenstimmen die Décharge.

**7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021**

Antrag VR: BDO AG, Olten

**Beschluss**

Die Generalversammlung wählt die BDO AG, Olten bei 529 abgegebenen Stimmen und 7 Enthaltungen (absolutes Mehr 258 Stimmen) mit 522 Ja-Stimmen und 3 Gegenstimmen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Michael Preiss, BDO AG, nimmt die Wahl an und dankt der Genossenschaftsversammlung für das Vertrauen.

**8. Nächste Generalversammlung: Montag, 2. Mai 2022, 16:45 Uhr**



Martin Plüss  
Verwaltungsratspräsident



Marc Eggimann  
Direktor



Christina Balz  
Sekretärin des Verwaltungsrates