

# Hallenbad AG Burgdorf

51. Generalversammlung 14.05.2024  
Restaurant National, 19.00 Uhr



## Traktanden

1. Begrüssung und Feststellung der vertretenen Aktienstimmen
2. Wahl Stimmenzähler
3. Protokoll GV vom 16.05.2023:  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
4. Geschäftsbericht 2023, bestehend aus:
  - a. Jahresbericht 2023  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
  - b. Jahresrechnung 2023  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung inkl. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle*
  - c. Verwendung des Bilanzgewinns  
*Antrag Verwaltungsrat bezüglich Gewinnverwendung: Vortrag von CHF 8'652.56 auf neue Rechnung (Jahresgewinn CHF 2'980.98 zuzüglich Bilanzgewinn [Gewinnvortrag aus dem Vorjahr] von CHF 6'671.58 und Einlage in gesetzliche Gewinnreserve CHF 1'000.00)*
5. Décharge  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
6. Wahlen
  - a. Wahl Neumitglied in den Verwaltungsrat
  - b. Wahl der Revisionsstelle  
*Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Unico Treuhand AG, 3400 Burgdorf*
7. Projekt Hallenbad
8. Verschiedenes

Aufgrund einer Gesetzesänderung muss die Hallenbad AG die Inhaberaktien in Namensaktien umwandeln (Anpassung der Statuten). Nach der Umwandlung in Namenaktien können Inhaberaktionäre, die ihrer bisherigen gesetzlichen Meldepflicht nicht nachgekommen sind, nur noch auf dem Gerichtsweg und mit Zustimmung der Gesellschaft ihre Eintragung in das Aktienbuch beantragen. Geschieht dies nicht innerhalb von fünf Jahren, also bis spätestens 31. Oktober 2024, werden Aktien nicht gemeldeter Inhaberaktionäre nichtig und damit wertlos.