



Beschlussprotokoll der

113. Generalversammlung

der Metzger-Versicherungen Genossenschaft

vom Mittwoch, 6. Mai 2015, im Restaurant Lake Side, Zürich

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Der Verwaltungsratspräsident Ueli Gerber begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Von den 64 anwesenden Personen sind 36 Genossenschafter; sie vertreten 36 Stimmen.

2. Protokoll der 112. Generalversammlung

Das Protokoll der 112. Generalversammlung vom 7. Mai 2014 im Restaurant Lake Side, Zürich, wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen und verdankt.

3. Geschäftsbericht 2014

Der Geschäftsbericht 2014 der Metzger-Versicherungen Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang), wird einstimmig genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Reinertrag (Bilanzgewinn) von CHF 1 048 744.55, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 35 251.10 und dem Ertragsüberschuss vom Geschäftsjahr 2014 von CHF 1 013 493.45, wie folgt zu verwenden:

- CHF 1 000 000.00 Zuweisung an die gesetzlichen Reserven
 - CHF 48 744.55 Vortrag auf die neue Rechnung
- wird einstimmig angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2014 einstimmig und ohne Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Verwaltungsrat

Die bisherigen Amtsinhaber Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander, Rolf U. Sutter und Markus Zimmermann werden einstimmig und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt.

Verwaltungsratspräsident

Der bisherige Amtsinhaber Ueli Gerber wird für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) einstimmig und ohne Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt.

Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen qualifizierten, unabhängigen Revisionsstelle Ernst & Young AG wird für ein weiteres Jahr einstimmig und ohne Enthaltungen bestätigt.

7. Diverses

Keine Beschlüsse.

Das ausführliche Protokoll der 113. Generalversammlung liegt vom **1. Juli bis zum 30. September 2015** für Genossenschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf bzw. kann schriftlich angefordert werden. Interessierte Personen bitten wir, mit Susanna Frei Binz, Branchen Versicherung Schweiz, Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich, susanna.frei@branchenversicherung.ch, Kontakt aufzunehmen.

Ueli Gerber
Präsident des Verwaltungsrats

Branchen Versicherung Schweiz
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.branchenversicherung.ch