



Beschlussprotokoll der

117. Generalversammlung der Metzger-Versicherungen Genossenschaft

Mittwoch, 15. Mai 2019, Eventlokal Metropol, Zürich

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Der Verwaltungsratspräsident Ueli Gerber begrüsst die Genossen-schafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 120 anwesenden Personen vertreten 70 Stimmen.

2. Protokoll der 116. Generalversammlung

Das Protokoll der 116. Generalversammlung vom 16. Mai 2018 im Eventlokal Metropol, Zürich wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen und verdankt.

3. Geschäftsbericht 2018

Der statutarische Geschäftsbericht 2018 der Metzger-Versicherungen Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 10 187.75, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 1 470.20 und dem Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2018 von CHF 8 717.55, wie folgt zu verwenden:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| – Zuweisung an die freien Reserven | CHF | 0.00 |
| – Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 10 187.75 |
- wird einstimmig angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018 einstimmig und ohne Enthaltungen Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Verwaltungsrat

Die bisherigen Amtsinhaber Ueli Gerber, Walti Reif, Martin Schwander, Markus Zimmermann, Bruno de Gennaro und Yves Gyr werden einstimmig und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Zusätzlich wird Heinz Grieder einstimmig und ohne Enthaltungen in den Verwaltungsrat gewählt.

Verwaltungsratspräsident

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

Revisionsstelle

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

7. Wahl des Stimmrechtsvertreters für fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG

Ueli Gerber wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Stimmrechtsvertreter der Tochtergesellschaften fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG gewählt.

8. Diverses

Keine Beschlüsse

Das ausführliche Protokoll der 117. Generalversammlung ist ab dem 3. Juni 2019 unter www.branchenversicherung.ch → Downloads einsehbar und kann als PDF heruntergeladen werden.

Ueli Gerber
Präsident des Verwaltungsrats

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