



Beschlussprotokoll der

118. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

Mittwoch, 13. Mai 2020, auf dem schriftlichen Weg

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Genehmigung des Protokolls der 117. Generalversammlung

Das Protokoll der 117. Generalversammlung vom 15. Mai 2019 im Eventlokal Metropol, Zürich wird angenommen.

2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

Der statutarische Geschäftsbericht 2019 der Branchen Versicherung Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird genehmigt.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 18 938.00, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 10 187.75 und dem Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2019 von CHF 8 750.25, wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an die freien Reserven	CHF	0.00
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF	18 938.00

wird angenommen.

4. Erteilen der Entlastung

Dem Verwaltungsrat wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

5. Wahlen

5a. Verwaltungsrat

Die bisherigen Amtsinhaber Ueli Gerber, Bruno de Gennaro, Yves Gyr und Markus Zimmermann werden für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Zusätzlich wird Stefanie Meier-Gubser in den Verwaltungsrat gewählt.

Verwaltungsratspräsident

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

5b. Revisionsstelle

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

6. Wahl des Stimmrechtsvertreters der Tochtergesellschaften fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG

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

Das ausführliche Protokoll der 118. Generalversammlung ist ab dem 3. Juni 2020 unter www.branchenversicherung.ch → Downloads einsehbar und kann als PDF heruntergeladen werden.

Ueli Gerber
Präsident des Verwaltungsrats

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