



Beschlussprotokoll der

122. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 29. Mai 2024

Zusammenfassung der Beschlüsse:

1. Feststellen der Beschlussfähigkeit

Der Verwaltungsratspräsident Yves Gyr begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 82 anwesenden Personen vertreten 40 Stimmen.

2. Genehmigung des Protokolls der 121. GV

Das Protokoll der 121. Generalversammlung vom 31. Mai 2023, welche in Zürich durchgeführt wurde, wird genehmigt.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

Der statutarische Geschäftsbericht 2023 der Branchen Versicherung Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF -176 679, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF -499 875 und dem Jahresergebnis aus dem Geschäftsjahr 2023 von CHF 323 196, wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	CHF	0
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-176 679

wird angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

6. Wahlen

6a. Die bisherigen Amtsinhaber Yves Gyr, Stefanie Meier-Gubser, Bruno de Gennaro und Michel Gerber werden für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt.

Verwaltungsratspräsident

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

6b. Revisionsstelle

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

7. Diverses

Keine Beschlüsse

Yves Gyr

Präsident des Verwaltungsrats

Branchen Versicherung Genossenschaft

Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich

T 044 267 61 61

branchenversicherung.ch