

An die  
Aktionärinnen und Aktionäre  
der WilaCare AG

Wila, 11. April 2023

**Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG  
und zur Vorstellung des Praxispersonals**

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Namen des Verwaltungsrates lade ich Sie gerne zur 4. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG ein. Wir freuen uns, Sie möglichst zahlreich persönlich begrüßen zu dürfen.

**Datum:** Mittwoch, 3. Mai 2023, 19.00 Uhr  
**Ort:** Halle der Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

**Traktanden**

Nr.	Traktandum	Geschäft
1	Protokoll der GV vom 17.03.2022	Beschlussgeschäft
2	Mutation Verwaltungsrat	Beschlussgeschäft
3	Wahl der Revisionsstelle	Beschlussgeschäft
4	Lagebericht 2022	Beschlussgeschäft
5	Entschädigungsreglement Verwaltungsrat	Beschlussgeschäft
6	Jahresrechnung 2022 inkl. Revisionsbericht	Beschlussgeschäft
7	Gewinnvortrag / Dividendenausschüttung	Beschlussgeschäft
8	Entlastung des Verwaltungsrates	Beschlussgeschäft
9	Budget 2023	Beschlussgeschäft
10	Anträge	offen

**Anträge:** Wir bitten Sie, allfällige **Anträge** zu Händen der Generalversammlung der WilaCare AG **bis** am Sonntag, **23. April 2023**, **schriftlich** an mh@wilacare.ch **einzureichen**.

**Anmeldung und Vertretung:** Gerne erwarten wir Ihre **An- oder Abmeldung bis am Sonntag, 23. April 2023**, per E-Mail an mh@wilacare.ch. Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn Sie sich unter Berufung auf Artikel 7 der Statuten an der GV vertreten lassen wollen.

**Vorstellung des Praxispersonals:** Im Anschluss an die GV der WilaCare AG haben Sie die Gelegenheit, das Praxispersonal kennenzulernen. Die Mitarbeitenden stellen sich den Vereinsmitgliedern, Aktionärinnen und Aktionären in einer kurzen Präsentation vor.

Auf der zweiten Seite dieses Schreibens finden Sie detaillierte Informationen zum Programm, zu den relevanten Unterlagen für die Generalversammlung und zu den Anträgen des Verwaltungsrates.

Beste Grüsse



Michael Hutzli  
Verwaltungsratspräsident  
079 899 92 02 / mh@wilacare.ch



## Weitere Informationen zur Generalversammlung der WilaCare AG

### Programm

19.00 – 19.30 Uhr	Generalversammlung WilaCare AG
19.30 – 20.00 Uhr	Vorstellung des Praxispersonals
20.00 – 20.45 Uhr	Generalversammlung Verein WilaCare
Im Anschluss	Apéro

### Unterlagen

Sämtliche relevanten Unterlagen finden Sie auf der Website [www.wilacare.ch](http://www.wilacare.ch) im Bereich «WilaCare AG», «Intern». Zudem liegen die Unterlagen auch in der Praxis WilaCare zur Einsicht auf.

**Link:** [www.wilacare.ch/wilacare-ag/intern/](http://www.wilacare.ch/wilacare-ag/intern/)

**Passwort:** WilaCare\*AG\*8492

### Details zu den Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

<b>1. Protokoll der GV vom 17.03.2022</b>	
<b>Beschreibung</b>	Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, das Protokoll der GV vom 17.03.2023 zu genehmigen.
<b>Dokumente</b>	Das Protokoll ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)
<b>2. Mutation Verwaltungsrat</b>	
<b>Beschreibung</b>	Michael Hutzli hat mit Schreiben vom 20. September 2022 seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Im Zuge dieser Mutation hat der VR beschlossen, die Verwaltungsratssitze von heute vier auf fünf zu erhöhen. Damit soll ein zusätzlicher Verwaltungsratssitz für die Unterstützerinnen und Unterstützer des Projektes WilaCare geschaffen und damit deren Interessen gerade auch in Bezug auf die Weiterentwicklung noch besser repräsentiert werden. Es freut uns sehr, dass sich Corinna Schoch als leitende MPA der Gemeinschaftspraxis WilaCare und Rita Allemann als Aktionärin der WilaCare AG zur Wahl stellen. Im Weiteren schlägt der Verwaltungsrat Claudia Putscher als VR-Präsidentin vor.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, Claudia Putscher als Präsidentin des Verwaltungsrates zu wählen. 2. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, Corinna Schoch als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. 3. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, Rita Allemann als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.
<b>Dokumente</b>	Vorstellung an der Generalversammlung vom 3.5.2023
<b>3. Wahl der Revisionsstelle</b>	
<b>Beschreibung</b>	Im Zuge der Restrukturierungen hat uns BRT Treuhand + Immobilien GmbH gebeten, ab dem Geschäftsjahr 2023 eine neue Revisionsstelle zu suchen. BRT hat uns die Firma hit Treuhand GmbH in Uster empfohlen.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, die Firma hit Treuhand GmbH als neue Revisionsstelle der WilaCare AG zu wählen.
<b>Dokumente</b>	Vorstellung an der Generalversammlung vom 3.5.2023
<b>4. Lagebericht 2022</b>	
<b>Beschreibung</b>	Der Lagebericht 2022 im Sinne einer ressortbezogenen Zusammenfassung des Jahres 2022 ist Bestandteil des Geschäftsberichtes 2022.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, den Lagebericht 2022 zu genehmigen
<b>Dokumente</b>	Der Jahresbericht 2022 ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)

<b>5. Entschädigungsreglement Verwaltungsrat</b>	
<b>Beschreibung</b>	Das neu erarbeitete Entschädigungsreglement regelt die Entschädigungen, Zulagen, Spesenvergütungen, sowie die Sitzungs- und Taggelder für den Verwaltungsrat der WilaCare AG. Durch die Auszahlung eines minimalen Sitzungsgeldes (CHF 100.00 pro VR-Sitzung) und einer minimalen Stundenentschädigung (CHF 35.00 pro Stunde) soll die Arbeit des Verwaltungsrates auch finanziell honoriert werden.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, das Entschädigungsreglement zu genehmigen und rückwirkend per 1.1.2022 in Kraft zu setzen.
<b>Dokumente</b>	Das Entschädigungsreglement ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)

<b>6. Jahresrechnung 2022 inkl. Revisionsbericht</b>	
<b>Beschreibung</b>	Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von ~CHF 14'000. Die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Revisionsbericht, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie der Anhang zur Jahresrechnung 2022 sind Bestandteil des Geschäftsberichtes 2022.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, die Jahresrechnung 2022 und den Revisionsbericht zu genehmigen.
<b>Dokumente</b>	Der Jahresbericht 2022 ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)

<b>7. Gewinnvortrag / Dividendenausschüttung</b>	
<b>Beschreibung</b>	Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von ~CHF 14'000. Die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Revisionsbericht, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie der Anhang zur Jahresrechnung 2022 sind Bestandteil des Geschäftsberichtes 2022.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten und den Gewinn von CHF 14'002.30 der neuen Rechnung vorzutragen.
<b>Dokumente</b>	Der Jahresbericht 2022 ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)

<b>8. Entlastung des Verwaltungsrates</b>	
<b>Beschreibung</b>	-
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, dem Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.
<b>Dokumente</b>	Der Jahresbericht 2022 ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)

<b>9. Budget 2023</b>	
<b>Beschreibung</b>	Das Budget 2023 kalkuliert mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'360.00. Das detaillierte Budget 2023 ist Bestandteil des Geschäftsberichtes 2022.
<b>Antrag VR</b>	1. Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, das Budget 2023 zu genehmigen.
<b>Dokumente</b>	Das Budget 2023 ist auf der Website oder in der Praxis einsehbar (vgl. «Unterlagen und Informationen»)

<b>10. Anträge</b>	
<b>Beschreibung</b>	Bis zum Versand dieses Schreibens sind keine Anträge eingegangen. Wir bitten Sie, allfällige Anträge zu Händen der Generalversammlung der WilaCare AG bis am Sonntag, 23. April 2023, schriftlich an mh@wilacare.ch einzureichen.
<b>Antrag VR</b>	-
<b>Dokumente</b>	-