

Zur Genehmigung an der Generalversammlung 2023

Protokoll **der 3. ordentlichen Generalversammlung WilaCare AG**

Datum: 17. März 2022
Ort: Halle der Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

Verwaltungsrat

Vorsitz: Michael Hutzli (Verwaltungsratspräsident)
Anwesend: Sabrina Enz (Ressort Finanzen)
Hans-Peter Mösch (Ressort Betrieb)
Claudia Putscher (Vizepräsidentin des Verwaltungsrates)
Entschuldigt: -
Protokollführung: Claudia Putscher (Vizepräsidentin des Verwaltungsrates)

Einladung

Zur 3. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bedingungen eingeladen worden, und zwar durch Brief am 21. Februar 2021 an die Aktionäre unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Traktanden und der zur Verfügungstellung des Geschäfts- und des Revisionsberichts am Sitz der Gesellschaft sowie auf www.wilacare.ch.

Präsenz

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 660'000, eingeteilt in 660 Namenaktien zu nominal je CHF 1000 sind vertreten durch:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Aktionär*innen: 44 (davon in Vertretung: 16)

Insgesamt sind total 517 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 517'000 vertreten.

Nach Art. 11 Absatz 3 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen erhalten. Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 259 Aktienstimmen.

Wahl der Stimmzählerin / des Stimmzählers

Der Verwaltungsrat schlägt Martina Schellenberg und Ruth Zumsteg als Stimmzählerinnen vor. Die Vorschläge werden nicht vermehrt, die Stimmzählerinnen gelten somit als gewählt.

Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 17. März 2022 ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Verteiler

- Aktionärinnen und Aktionäre
- Mitglieder des Verwaltungsrates
- Website WilaCare AG (interner Bereich, www.wilacare.ch)

1. Genehmigung Protokoll der 2. ordentlichen GV der WilaCare AG vom 28. Juni 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll zur 2. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG vom 28. Juni 2021 zu genehmigen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Das Protokoll der GV vom 28. Juni 2021 wird einstimmig genehmigt.

2. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, der Wiederwahl von BRT Bruno Ruppli Treuhand mit Sitz in Turbenthal (CHE-111.657.883) als Revisionsstelle zuzustimmen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Die Wahl der Revisionsstelle wird einstimmig bestätigt.

3. Genehmigung des Lageberichtes 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht 2021 der WilaCare AG zu genehmigen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Lagebericht 2021 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 inkl. Revisionsbericht

Abschlussbilanz 2021

Aktiven	2020	2021
1201 Bankkonto	CHF 64'611.30	CHF 5'822.96
1250 Mietzinskaution (ZKB)	CHF 20'000.55	CHF 20'002.55
1300 TA Transitorische Aktiven	CHF 6'500.00	CHF 8'780.00
1510 Mobiliar / Einrichtungen	CHF 30'866.50	CHF 29'580.50
1600 Ausbau Gemeinschaftspraxis	CHF 794'232.28	CHF 769'668.28
Total Aktiven	CHF 916'210.63	CHF 833'854.29
Passiven		
2200 Schlüsseldepotgebühren	CHF 1'700.00	CHF 1'800.00
2300 TP Transitorische Passiven	CHF 11'388.95	CHF 10'539.30
2500 Darlehensschuld Dritte	CHF 205'000.00	CHF 105'000.00
2550 Darlehen Verein WilaCare	CHF 84'000.00	CHF 123'000.00
2800 Aktienkapital	CHF 660'000.00	CHF 660'000.00
2991 Verlustvortrag	CHF -14'529.03	CHF -45'878.32
Verlust	CHF -31'349.29	CHF -20'606.69
Total Passiven	CHF 916'210.63	CHF 833'854.29

Erfolgsrechnung 2021

AUFWAND	2020	2021
4000 Materialeinkauf	CHF 312.95	CHF -
6000 Mietzinse	CHF 54'780.00	CHF 72'960.00
6040 Reinigung / Pflege / Unterhalt	CHF 6'982.84	CHF 7'013.84
6100 Wartung Reparatur Geräte/Maschinen	CHF 741.50	CHF 8'674.55
6300 Versicherungen	CHF 996.40	CHF 1'824.20
6400 Energie / Strom / Wasser	CHF 2'343.95	CHF 3'755.60
6500 Büromaterial	CHF 342.40	CHF 442.20
6510 Telefon / Porti / Internet /EDV	CHF 5'679.15	CHF 394.45
6530 Buchhaltung / Revision / Beratung	CHF 2'088.55	CHF 18.50
6540 Sonstiger Verwaltungsaufwand	CHF 4'655.70	CHF 956.80
6550 Ausserordentlicher Aufwand	CHF 1'140.35	CHF -
6600 Werbung /Inserate	CHF 2'443.60	CHF 2'917.75
6650 Events	CHF -1'291.50	CHF -
6800 Zinsaufwand	CHF 2'355.00	CHF 5'748.00
6840 Bankspesen	CHF 346.80	CHF 98.80
6921 Abschreibung Mobiliar / Einrichtungen	CHF 1'286.00	CHF 1'286.00
6960 Abschreibung Gemeinschaftspraxis	CHF 24'564.00	CHF 24'564.00
7000 Staats-/ Gemeindesteuern	CHF 1'357.00	CHF -
Summe AUFWAND	CHF 111'124.69	CHF 130'654.69
ERTRAG		
3000 Mietertrag	CHF 66'670.00	CHF 95'516.00
3200 übriger Ertrag	CHF 13'103.40	CHF 14'530.00
3500 Zinsertrag	CHF 2.00	CHF 2.00
Summe ERTRAG	CHF 79'775.40	CHF 110'048.00
Ertrag	CHF 79'775.40	CHF 110'048.00
Aufwand	CHF 111'124.69	CHF 130'654.69
Gewinn (+) / Verlust (-)	CHF -31'349.29	CHF -20'606.69

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2021 der WilaCare AG inkl. Revisionsbericht von BRT Bruno Ruppli Treuhand zu genehmigen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Die Jahresrechnung 2021 und der Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

5. Verlustvortrag / Dividendenausschüttung

Es wird keine Dividende ausgeschüttet.

Verlustvortrag

	2020	2021
Gewinnvortrag	CHF -14'529.03	CHF -45'878.32
Jahresverlust	CHF -31'349.29	CHF -20'606.69
Total zur Gewinnverwendung	CHF -45'878.32	CHF -66'485.01
Gewinnverwendung		
Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF -	CHF -
Dividendenausschüttung	CHF -	CHF -
Vortrag auf neue Rechnung	CHF -45'878.32	CHF -66'485.01
Total Gewinnverwendung	CHF -45'878.32	CHF -66'485.01

Der Verlust von CHF 20'606.69 wird der neuen Rechnung vorgetragen (Verlustvortrag). Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verlustvortrag zuzustimmen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Dem Verlustvortrag und dem Verzicht auf eine Dividendenausschüttung wird einstimmig zugestimmt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, der Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge) zuzustimmen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat einstimmig Décharge.

7. Budget 2022

Budget 2022

AUFWAND	2021 Abschluss	2022 Budget
4000 Materialeinkauf	CHF -	CHF 2'000.00
6000 Mietzinse	CHF 72'960.00	CHF 87'360.00
6040 Reinigung / Pflege / Unterhalt	CHF 7'013.84	CHF 12'000.00
6100 Wartung Reparatur Geräte/Maschinen	CHF 8'674.55	CHF 3'000.00
6300 Versicherungen	CHF 1'824.20	CHF 2'000.00
6400 Energie / Strom / Wasser	CHF 3'755.60	CHF 3'700.00
6500 Büromaterial	CHF 442.20	CHF 400.00
6510 Telefon / Porti / Internet /EDV	CHF 394.45	CHF 500.00
6530 Buchhaltung / Revision / Beratung	CHF 18.50	CHF 2'000.00
6540 Sonstiger Verwaltungsaufwand	CHF 956.80	CHF 1'000.00
6550 Ausserordentlicher Aufwand	CHF -	CHF 1'000.00
6600 Werbung /Inserate	CHF 2'917.75	CHF 3'000.00
6650 Events	CHF -	CHF 1'000.00
6800 Zinsaufwand	CHF 5'748.00	CHF 6'000.00
6840 Bankspesen	CHF 98.80	CHF 100.00
6921 Abschreibung Mobiliar / Einrichtungen	CHF 1'286.00	CHF 1'280.00
6960 Abschreibung Gemeinschaftspraxis	CHF 24'564.00	CHF 24'500.00
7000 Staats-/ Gemeindesteuern	CHF -	CHF 500.00
Summe AUFWAND	CHF 130'654.69	CHF 151'340.00
ERTRAG		
3000 Mietertrag	CHF 95'516.00	CHF 150'086.00
3200 übriger Ertrag	CHF 14'530.00	CHF 15'000
3500 Zinsertrag	CHF 2.00	CHF 0.00
Summe ERTRAG	CHF 110'048.00	CHF 165'086.00
Ertrag	CHF 110'048.00	CHF 165'086.00
Aufwand	CHF 130'654.69	CHF 151'340.00
Gewinn (+) /Verlust (-)	CHF -20'606.69	CHF 13'746.00

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Budget 2022 zu genehmigen.

Ja-Stimmen: 517
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Das Budget 2022 wurde einstimmig genehmigt.

8. Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

9. Diverses

Das Kantonale Steueramt, Dienstabteilung Wertschriften, hat den Verwaltungsrat der WilaCare AG mittels Schreiben vom 8. Dezember 2021 über die Neubewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer informiert. Dabei wurden aufgrund der massgebenden Jahresrechnungen per 31.12.2020 folgende Vermögenssteuerwerte ermittelt:

Titelinformation	Nennwert nominal	Bruttosteuerwert	Bruttosteuerwert massgeben
Namenstammaktie, frei	CHF 1'000.00	CHF 930.49	CHF 900.00

Dies bedeutet, dass Aktien der WilaCare AG für das Steuerjahr 2021 nur für CHF 900.00 pro Aktie versteuert werden müssen. Die korrigierte Aktienbescheinigung für das Jahr 2021 liegt dem Protokoll bei.

Diese Bewertungsmeldung hat keinen weiteren Einfluss auf die Aktien oder die Aktieninhaberinnen und Aktieninhaber. Der Nominalwert bleibt unverändert bei CHF 1'000 pro Aktie.

Wila, 28. März 2022
Für den Verwaltungsrat



Claudia Putscher
Vizepräsidentin



Michael Hutzli
Präsident