

Zur Genehmigung an der GV 2021

Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung Der WilaCare AG

Datum: Donnerstag, 2. Juli 2020, 20.00 – 20.45 Uhr
Ort: Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

Verwaltungsrat

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

Einladung

Zur 1. ordentlichen Generalversammlung WilaCare AG ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bedingungen eingeladen worden, und zwar durch Brief am 10. Juni 2020 an die Aktionäre unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Traktanden.

Präsenz

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 360'000, eingeteilt in 360 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
- Aktionäre: 40 Personen

Insgesamt sind also total 289 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 289'000 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 145 Aktienstimmen.

Das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen, welches nach Art. 704 Abs 1 Ziff. 6 für die Aufhebung des Bezugsrechtes im Rahmen der zu beschliessenden Kapitalerhöhung zu beachten ist, beträgt 193 Aktienstimmen.

Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 2.7.2020 ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Verteiler

- Mitglieder des Verwaltungsrates
- Aktionärinnen und Aktionäre
- Website WilaCare AG (www.wilacare.ch)
- Protokollauszug an die politische Gemeinde Wila
 - o Kapitalerhöhung und Bezugsrecht
 - o Weitere Statutenänderung

1. Wahl der Stimmzählenden

Der Verwaltungsrat schlägt Sandro Turcati, Christian Aeppli und Felix Moser als Stimmzählende vor. Diese Vorschläge werden nicht vermehrt. Der Verwaltungsrat dankt den drei Stimmzählenden für das Engagement.

2. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 2.7.2020 der Neuwahl von BRT Bruno Ruppli Treuhand mit Sitz in Turbenthal (CHE-111.657.883) als neue Revisionsstelle ab Geschäftsjahr 2020 unter Abberufung der bisherigen Revisionsstelle, Brunner & Schär Treuhand AG mit Sitz in Aadorf, zuzustimmen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Die Protokollführerin verweist in diesem Zusammenhang auf die Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Generalversammlung vom 2. Juli 2020 der WilaCare AG, erstellt durch die Urkundsperson des Notariates Turbenthal, A. Keller.

3. Jahresbericht des Verwaltungsrates

Das erste ordentliche Geschäftsjahr der WilaCare AG war sehr intensiv: in 13 Verwaltungsratssitzungen wurden auf strategischer und operativer Ebene die Grundsteine für einen nachhaltigen Betrieb gelegt. Das Geschäftsjahr 2018-2019 war v.a. geprägt durch die drei Säulen Innenausbau, Finanzierung und Betrieb.

4. Jahresrechnung 2019

Aktiven

Flüssige Mittel	83'088	
Bankguthaben	83'088	
Total Umlaufvermögen	83'088	16%
Finanzanlagen	19'999	
<i>Gegenüber Dritten</i>	19'999	
<i>Mietzinsdepots</i>	19'999	
Sachanlagen	401'359	
<i>Mobile Sachanlagen</i>	401'359	
<i>Mobiliar und Einrichtungen</i>	401'359	
Total Anlagevermögen	421'358	84%
Total AKTIVEN	504'446	100%

Passiven

Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	1'455	
<i>Gegenüber Beteiligten und Organen</i>	1'455	
Passive Rechnungsabgrenzung	3'520	
<i>Noch nicht bezahlte Aufwendungen</i>	3'520	
Total kurzfristiges Fremdkapital	4'975	1%
Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	154'000	
<i>Gegenüber Beteiligten und Organen</i>	154'000	
Total langfristiges Fremdkapital	154'000	31%
Total Fremdkapital	158'975	32%
Grundkapital	360'000	
Freiwillige Gewinnreserve	-14'529	
<i>Bilanzgewinn oder Bilanzverlust</i>	-14'529	
<i>Jahresgewinn (Jahresverlust)</i>	-14'529	
Total Eigenkapital	345'471	68%
TOTAL PASSIVEN	504'446	100%

Erfolgsrechnung

Verwaltungs- und Informatikaufwand	-6'713	
Werbe- und Repräsentationsaufwand	-1'384	
Übriger betrieblicher Aufwand	-8'097	
EBITDA (Betriebs Erfolg vor Finanzerfolg, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen)	-8'097	
EBIT (Betriebs Erfolg vor Finanzerfolg und Steuern)	-8'097	
Finanzaufwand	-2'537	
EBT (Betriebs Erfolg vor Steuern)	-10'634	
Ordentlicher Erfolg vor Steuern	-10'634	
Jahresergebnis vor Steuern	-10'634	
Direkte Steuern	-3'895	
Jahresgewinn (Jahresverlust)	-14'529	

5. Gewinn- / Verlustverwendung

Es wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verlust von CHF 14'529.00 wird der neuen Rechnung vorgetragen (Verlustvortrag).

6. Revisionsbericht

Der Revisionsbericht von Brunner & Schär Treuhand AG mit Sitz in Aadorf wird der Generalversammlung vorge-
tragen. Folgender Auszug aus dem Revisionsbericht sei protokollarisch festgehalten:

*Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jah-
resrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.*

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 2.7.2020 genehmigt die Jahresrechnung 2018-2019, den Ver-
lustvortrag sowie den zugehörigen Revisionsbericht einstimmig.

7. Budget

Budget 2020 (zur Genehmigung)

Mietaufwand inkl. NK, Strom, Aussen-PP	53'460
Parkplatz TG	1'320
Treuhandkosten	4'000
Verwaltungskosten	1'000
Unterhalt- und Reinigungskosten	8'000
Versicherungen	2'000
Marketingaufwand	1'500
IT-Kosten	4'700
Übriger Aufwand	2'500
Abschreibungen	26'000
Aufwände Verein WilaCare	2'900
Darlehenszinsen	2'000
Steuern	2'500
Total Aufwand	111'880

Mietertrag	66'044
Parkplatz TG	630
Übrige Erträge	13'000
Total Ertrag	79'670

Verlust	-32'210
----------------	----------------

Budget 2021 (provisorisch)

Mietaufwand inkl. NK, Strom, Aussen-PP	71'520
Parkplatz TG	1'440
Treuhandkosten	4'000
Verwaltungskosten	8'000
Unterhalt- und Reinigungskosten	8'000
Versicherungen	2'000
Marketingaufwand	1'500
IT-Kosten	4'700
Übriger Aufwand (diverses)	2'500
Abschreibungen	26'000
Aufwände Verein WilaCare	2'900
Darlehenszinsen	2'000
Steuern	2'500
Total Aufwand	137'060

Mietertrag	120'210
Parkplatz TG	1'080
Übrige Erträge	15'000
Total Ertrag	136'290

Verlust	-770
----------------	-------------

Budget 2022 (provisorisch)

Mietaufwand inkl. NK, Strom, Aussen-PP	85'920
Parkplatz TG	1'440
Treuhandkosten	4'000
Verwaltungskosten	12'000
Unterhalt- und Reinigungskosten	15'000
Versicherungen	2'000
Marketingaufwand	1'500
IT-Kosten	4'700
Übriger Aufwand (diverses)	2'500
Abschreibungen	26'000
Aufwände Verein WilaCare	2'900
Darlehenszinsen	1'500
Steuern	2'500
Total Aufwand	161'960

Mietertrag	144'655
Parkplatz TG	1'080
Übrige Erträge	17'000
Total Ertrag	162'735

Gewinn	+775
---------------	-------------

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 2.7.2020 genehmigt das Budget 2020 einstimmig.

8. Décharge-Erteilung

Dem Verwaltungsrat der WilaCare AG wird durch die Generalversammlung der WilaCare AG vom 2.7.2020 ein-
stimmig Décharge (Entlastung) erteilt.

9. Statutenänderungen

Die Auflagen des Gemeinderates für die Bewilligung des Beitragsgesuches aus der Sonderrechnung Nachlass
Jakob Schoch setzen sowohl beim Verein WilaCare als auch bei der WilaCare AG Statutenänderungen voraus.
Die Bewilligung des Beitragsgesuches an der Gemeindeversammlung Wila vom 19.6.2020 steht unter Vorbehalt
der Erfüllung der Rahmenbedingungen.

9.1 Kapitalerhöhung und Bezugsrecht

Die Erhöhung des Aktienkapitals der WilaCare AG ist Voraussetzung für die Beitragssprechung aus der Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch und die geplante Aktienzeichnung des Vereins WilaCare in der Höhe von CHF 300'000 (300 Aktien zum Nennwert von CHF 1000).

Artikel	Formulierung IST	Formulierung SOLL
Artikel 3: Aktienkapital	Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 360'000 und ist eingeteilt in 360 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1'000. Die Aktien sind vollständig liberiert.	Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 660'000 und ist eingeteilt in 660 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1'000. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 2.7.2020 der Kapitalerhöhung wie folgt zuzustimmen:

- Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 300'000 durch Ausgabe von 300 voll zu liberierenden Namenaktien zu je CHF 1'000, welche bar einzuzahlen sind.
- Der Ausgabepreis beträgt CHF 1000 pro Aktie.
- Die Aktien sind ab Geschäftsjahr 2021 dividendenberechtigt.
- Das Bezugsrecht der Aktionäre wird zu Gunsten des Vereins WilaCare aufgehoben.

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 2.7.2020 beschliesst die Kapitalerhöhung gemäss obenstehendem Antrag einstimmig und ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen. Das Quorum von Art. 704 OR ist somit erfüllt.

Die Protokollführerin verweist in diesem Zusammenhang auf die Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Generalversammlung vom 2. Juli 2020 der WilaCare AG, erstellt durch die Urkundsperson des Notariates Turbenthal, A. Keller.

9.2 Weitere Statutenänderung (Vergütung des Verwaltungsrates)

Bei der beantragten Änderung von Artikel 18 («Vergütung») handelt es sich um eine freiwillige Angleichung an die Bundesverfassung Art. 95 Abs. 3 lit a (sog. Minder-Initiative). Die angepasste Formulierung gilt im Grundsatz nur für börsennotierte Aktiengesellschaften.

Artikel	Formulierung IST	Formulierung SOLL
Artikel 18: Vergütung	Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die der Verwaltungsrat selber festlegt.	Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung. Die Höhe der Vergütung wird durch die Generalversammlung festgelegt.

Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 2.7.2020 der Änderung des Artikels 18 der Statuten der WilaCare AG zuzustimmen.

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 2.7.2020 beschliesst die Änderung des Artikels 18 der Statuten der WilaCare AG gemäss obenstehendem Antrag einstimmig und ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen.

Die Protokollführerin verweist in diesem Zusammenhang auf die Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Generalversammlung vom 2. Juli 2020 der WilaCare AG, erstellt durch die Urkundsperson des Notariates Turbenthal, A. Keller.

13. Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

Abschluss der Generalversammlung

Die Generalversammlung schliesst um 20.45 Uhr

Wila, 16.07.2020
Für den Verwaltungsrat

Claudia Putscher
Vizepräsidentin

Michael Hutzli
Präsident