

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Genehmigung der Traktandenliste
2. Protokoll der 12. ord. Generalversammlung vom 20.04.2016
3. Teilnahme der Revisionsstelle
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Abnahme des Geschäftsberichtes 2016
 - 5.1. Genehmigung des Jahresberichtes 2016 des Präsidenten
 - 5.2. Genehmigung der Jahresrechnung 2016
6. Verwendung des Jahresverlustes
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahlen
9. Varia

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Genehmigung der Traktandenliste

Der Präsident Antoine Lemaire (AL) begrüsst die anwesenden Aktionäre und bedankt sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen. Speziell begrüsst er das Ehrenmitglied Walter Bätcher und vom W&O Frau Heidi Beyeler.

Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr, weil mehr Sitzungen und mehr bilaterale Gespräche nötig waren. Dies hatte u.a. auch damit zu tun, dass wir neue Mitgliedermodelle eingeführt haben. Wir sind gespannt wie sich diese entwickeln werden. Der Golfsport ist dermassen im Umbruch, dass sich hinsichtlich der Clubmitgliedermodelle noch einiges verändern wird.

AL erwähnt, dass Alex Hermann das Protokoll der heutigen Versammlung erstellt.

Es sind 112 Personen mit 3'347 **Aktien** und somit Aktionärsstimmen anwesend.

Das absolute Mehr beträgt somit 1'674 Stimmen.

Philipp Kuster und Norman Kaiser werden als Stimmenzähler einstimmig gewählt.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. Der Einfachheit halber werden die **Nein-Stimmen** und Enthaltungen gezählt und vom Total abgezogen.

2. Protokoll der 12. ord. Generalversammlung vom 20.04.2016

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Teilnahme der Revisionsstelle

Das Traktandum entfällt da der Vertreter der TEAG Advisors, Christian Eggenberger, entschuldigt abwesend ist.

4. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisionsbericht der TEAG Advisors AG vom 31.03.2017 wurde mit den Unterlagen zur Aktionärsversammlung verschickt und ist auf Seite 5 nachzulesen.

Der Revisionsbericht wird mit zwei Enthaltungen genehmigt, auf das Auszählen der Ja-Stimmen wird verzichtet.

5. Abnahme des Geschäftsberichtes 2016

5.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2016 des Präsidenten

Markus Hilti übernimmt die Abhandlung dieses Traktandums. Der Jahresbericht wurde mit der Einladung zur heutigen Sitzung verschickt. Dieser ist auf Seite 6 nachzulesen.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird einstimmig genehmigt.

5.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2016

VR Markus Hilti erläutert die Jahresrechnung welche auf den Seiten 7 -11 in den Einladungsunterlagen nachzulesen ist. Er beginnt mit der konsolidierten Erfolgsrechnung, welche mit einer Bilanzsumme von 9.8 Mio. und einem Gewinn von CHF 61'600.- abschliesst. Das Jahr 2016 war finanziell gesehen erneut ein schwieriges Jahr. Hauptsächlich der Rückgang der Greenfee's um CHF 108'000.- schlägt negativ zu Buche. Die positive Entwicklung der Jahresbeiträge mit + CHF 24'000.- ist hingegen ein erfreuliches Zeichen. Nach nur einem Jahr mit den neuen Mitgliedsmodellen, den Einsteiger und Welcome Angeboten, kann aber noch kein klarer Trend festgestellt werden.

Zudem war auch im Berichtsjahr erneut das schlechte Wetter ein zusätzlicher Grund für den Einbruch der GF Einnahmen. Vor allem konnten 2016 keine Rückstellungen getätigt werden. Dank dem positiven Cash Flow kann die Liquidität für die Rückzahlungen bereitgestellt werden. Die Kredite müssen in den nächsten Jahren zurückbezahlt werden. Die Steigerung der Profitabilität des Clubs wird im Auge behalten.

Zur Erfolgsrechnung gibt es folgendes zu bemerken. Die AG weist einen Gewinn von CHF 2'729.- aus. Hauptgründe für den Rückgang gegenüber dem Vorjahr liegen in der Reduktion des Pachtzinses an den Club und der Entschädigung an den Club für administrative Arbeiten.

Nachdem keine Fragen zur Jahresrechnung gestellt werden, beantragt der VR die Genehmigung der Jahresrechnung 2016, welche einen Bilanzverlust von insgesamt CHF 970'173.- aufweist, bestehend aus CHF 2729.- Jahresgewinn 2016 und CHF 972'902.- Verlustvortrag. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

Budget 2018

Markus Hilti erläutert das Budget 2017, welches der VR verabschieden kann, aber informativ der Mitgliederversammlung gezeigt wird. Es sieht einen Gewinn in der Höhe von CHF 62'200.- vor.

6. Verwendung des Jahresgewinns

Der VR beantragt den Jahresgewinn in der Höhe von CHF 2'729.- auf die neue Rechnung zu übertragen wodurch sich ein neuer Verlustvortrag von CHF 972'902.- ergibt. Der Übertrag wird mit 6 Enthaltungen (Mitglieder des VR) genehmigt.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der VR ersucht die anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen um Entlastung der Mitglieder des VR. Die Decharge für das Geschäftsjahr 2016 wird in globo mit 6 Enthaltungen (Mitglieder des VR) erteilt.

8. Wahlen

Gemäss Statuten sind keine Wahlen erforderlich, da an der letztjährigen Generalversammlung der Verwaltungsrat in globo für 3 Jahre wiedergewählt worden ist. (2016 – 2018) Der Verwaltungsrat beantragt, alle VR-Mitglieder in globo für ein weiteres Amtsjahr zu bestätigen. Die Bestätigung erfolgt per Akklamation.

9. Varia

- Im Berichtsjahr sind leider 4 Mitglieder verstorben.

Helmut Kendelbacher, sel.	16. April 1938 – 31. Dezember 2016 (erster VR Präsident und wichtiger Initiant des Golfprojektes)
Rösli Hey, sel.	28. März 1944 – 23. Juli 2016
Hans Jörg Hagger sel.	12. Januar 1962 – 09. August 2016
Dr. Cornelia Gassner sel.	01. Mai 1958 – 15. Dezember 2016

Die Versammlung gedenkt ihrer mit einer Schweigeminute.

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden und keine Einwände betreffend die Durchführung der Generalversammlung erhoben wurden, schliesst AL um 19:45h die 13. ordentlichen Generalversammlung und bedankt sich für die Aufmerksamkeit.

Der Präsident

Der Protokollführer

Antoine Lemaire

Alex Hermann