

**Protokoll der
24. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 26. Oktober 2017; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



Traktanden und Anträge :

1. Protokoll der 23. Generalversammlung vom 27. Oktober 2016

Das Protokoll liegt beim Sekretariat der Gesellschaft, Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen, Kreuzgasse 4, Meiringen, zur Einsicht auf.

Antrag des Verwaltungsrats: Das Protokoll sei zu genehmigen.

2. Jahresbericht 2016/2017

Antrag des Verwaltungsrats: Der Jahresbericht 2016/2017 sei zu genehmigen.

3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2016/2017

Antrag des Verwaltungsrats: Die Jahresrechnung 2016/2017 sei zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrats: Zuweisung von CHF 50'000.00 an die gesetzliche Reserve.
Vortrag auf neue Rechnung von CHF 30'332.17.

5. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats seien für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu entlasten.

6. Wahlen / Wiederwahl der Revisionsstelle

a) Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl Anderegg Treuhand Meiringen für 1 Jahr

Vorsitz:	Otth Walter, Präsident des Verwaltungsrates	
Protokoll:	Meier Stefan, Sekretär	
Entschuldigungen:	Es sind von einigen Aktionären Entschuldigungen eingegangen. Sie werden nicht namentlich erwähnt.	
Einladungen:	Die Einladung zur Generalversammlung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, datiert vom 20. September 2017 wurde verschickt. Sie erfolgte gemäss Art. 8 der Statuten fristgerecht. Die Versammlung ist damit rechtmässig einberufen worden. Die Traktandenreihenfolge ist allen Anwesenden genehm.	
Aktienstimmen:	Anwesende und vertretene Aktionäre	44
	welche 5'381 Namenaktien zu nominal CHF 250.- oder Fr. 1'345'250.- des Aktienkapitals vertreten.	
	Total Stimmen	5'381
	Absolutes Mehr der Stimmen	2'691

**Protokoll der
24. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 26. Oktober 2017; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



- Abstimmungen:** Die Abstimmungen erfolgen nach Art. 11 der Statuten offen durch Handzeichen. Nur bei Unklarheiten oder auf Verlangen wird geheim abgestimmt. Es gibt keine Ausstandspflicht bei Wahlen.
- Stimmzähler:** Als Stimmzähler schlägt der Vorsitzende Winterberger Kaspar und Anderegg Fred vor.
Die Versammlung wählt die Vorgeschlagenen einstimmig.
- Stimmrecht:** Von den Anwesenden ist der Sekretär, Stefan Meier nicht stimmberechtigt. Ansonsten wird keiner anwesenden Person das Stimmrecht bestritten.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen, konstituiert und beschlussfähig ist. Er gibt die Traktandenliste bekannt, welche von den Anwesenden genehmigt wird.

V e r h a n d l u n g e n

1. Protokoll der 23. Generalversammlung vom 27. Oktober 2016

Das Protokoll der 23. Generalversammlung vom 27. Oktober 2016 lag fristgerecht im Sekretariat der Gesellschaft (Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen) zur Einsicht auf. Die Aktionäre wurden in der Einladung zur heutigen Generalversammlung darauf hingewiesen. Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen. Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit Handzeichen einstimmig zu.

2. Jahresbericht 2016 / 2017

Der Jahresbericht 2016 / 2017 ist mit der Einladung allen Aktionären zugestellt worden. Dazu werden keine Fragen gestellt und das Wort nicht verlangt. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2016 / 2017 zu genehmigen. Die Anwesenden stimmen diesem Antrag mit Handzeichen einstimmig zu.

3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2016 / 2017

Die Jahresrechnung 2016/2017 mit dem Bericht der Revisionsstelle ist allen Aktionären mit der Einladung zugestellt worden. Verwaltungsrat Toni Hayoz erläutert die Erfolgsrechnung und die Bilanz. Das erfreuliche Ergebnis entspricht den Erwartungen und dem für die Anlagenerneuerung erstellten Finanzplan.

Protokoll der
24. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 26. Oktober 2017; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen



Die flüssigen Mittel reduzierten sich um rund CHF 46'000.-, was durch die ausserordentliche Amortisation der Hypotheken verursacht wurde. Nach Nettoinvestitionen von knapp CHF 2'000.- konnten auf dem Anlagevermögen mit CHF 524'800.- kräftige Abschreibungen verbucht werden. Das kurzfristige Fremdkapital hat sich durch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um CHF 5'800.- erhöht. Das langfristige Fremdkapital konnte um CHF 611'670.- auf CHF 3'098'370.- amortisiert werden. Das unverzinsliche SECO-Darlehen wird in zehn Jahren – im 2027 - amortisiert sein. Das Eigenkapital beträgt neu CHF 2'350'330.- oder 41.8% der Bilanzsumme. Weil wir keinen Verlustvortrag mehr verrechnen können, liegt der Jahresgewinn mit CHF 36'600.- richtig. Die Verlustvorträge aus den Vorjahren sind aufgebraucht.

In der Erfolgsrechnung ist der Gesamtertrag von CHF 1'533'000.- gegenüber dem Vorjahr um CHF 41'000.- oder 2.7% angestiegen. Der Zuwachs kommt aus den Neuanschlüssen. Der Materialaufwand von CHF 614'000.- ist im Vergleich zum Vorjahr um CHF 6'000.- angestiegen was auf die Aschenentsorgung zurück zu führen ist. Insgesamt hat sich die Marge um 0.5 % verbessert. Der Personalaufwand und der Betriebsaufwand liegen unter dem Vorjahr, so dass das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern EBITDA um CHF 68'000.- über dem Vorjahr liegt. Das machte es möglich, dass die verbuchten Abschreibungen von CHF 524'900 erfreulich um gut CHF 120'000.- über dem Vorjahr liegen. Dank der Amortisationen des Fremdkapitals und der tiefen Zinsen ist der Finanzaufwand gegenüber dem Vorjahr um CHF 8'300.- gesunken. Die Rechnung 2016 / 2017 schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 36'582.44 ab. Der Gewinn kann steuerlich nicht mehr mit den Verlusten aus früheren Jahren verrechnet werden. (aufgebraucht)

Insgesamt konnten 11'968'000 kWh Wärme verkauft werden (- 0.08 % zum Vorjahr). Die Stromproduktion stand in den letzten drei Jahren bei 0 kWh. Der Anteil beim Heizölverbrauch konnte nochmals von 6'100 Liter auf 2'400 Liter reduziert werden.

Der Bericht der Revisionsstelle enthält keine Einschränkungen oder Mängel. Der Wirtschaftsprüfer Peter Anderegg schreibt : „Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.“ Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt. Der Antrag des Verwaltungsrats lautet: Die Jahresrechnung 2016 / 2017 sei zu genehmigen. Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit Handzeichen einstimmig zu.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats:

- Zuweisung von CHF 50'000.00 an die gesetzliche Reserve
- Vortrag auf neue Rechnung von CHF 30'332.17

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zu.

5. Entlastung der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 / 2017 zu entlasten. Dieser Antrag wird von der Versammlung mit Handzeichen einstimmig angenommen.

6. Wahlen

**Protokoll der
24. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 26. Oktober 2017; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



a) Wiederwahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 18 ff der Statuten ist die Revisionsstelle jeweils für ein Jahr zu wählen. Der VR schlägt Peter Anderegg, Treuhand, Meiringen zur Wiederwahl als Revisionsstelle für ein Jahr (Geschäftsjahr 2017/2018) vor. Zustimmung aller anwesenden Stimmberechtigten durch Handzeichen.

7. Verschiedenes

Ein Wortbegehren liegt nicht vor.

Walter Otth berichtet zum Thema Holzbeschaffung :

- Auf den 30. September 2017 hat der Verwaltungsrat mit Walter Mäder Forstunternehmung AG, Brienz - einen Energieholz-Liefervertrag für Waldhackschnitzel abgeschlossen.
- Das Probejahr läuft vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 und wird nach den effektiv erzeugten Kilowattstunden abgerechnet.

Walter Otth dankt allen für die Teilnahme an der Versammlung und das Interesse, der Geschäftsstelle und den Verwaltungsratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres. Er lädt traditionsgemäss alle zum Nachtessen im Restaurant der Privatklinik ein und schliesst die Versammlung.

Schluss der Versammlung: 19.35 Uhr

FERNHEIZKRAFTWERK MEIRINGEN AG

Walter Otth
VR-Präsident

Stefan Meier
Sekretär