

FERNHEIZKRAFTWERK MEIRINGEN AG

Generalversammlung

Protokoll 30. Oktober 2025

Zeit	19.00 – 19.30 Datum 30. Oktober 2025	
Vorsitz	Andres Fankhauser	VRP
Verwaltungsräte	VR Jürg Fehlmann VR Simon Abplanalp VR Werner Zenger VR Alfred Anderegg	Vize
Betriebsleiter + Protokoll Finanzen	Urs Linder Franziska Peter	
Links Weitere Quellen	Präsentation der GV	

Traktanden

1.	Einleitung.....	3
2.	Genehmigung der Traktandenliste der 32. Generalversammlung vom 30.10.2025	3
3.	Genehmigung des Protokolls der 31. Generalversammlung vom 24.10.2024.....	3
4.	Jahresbericht 2024 / 2025.....	4
5.	Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle	4
6.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.....	4
7.	Entlastung der Verwaltungsorgane	5
8.	Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl der Revisionsstelle.....	5
9.	Verschiedenes	5

1. Einleitung

Die Einladung zur 32. Generalversammlung vom 30.10.2025 wurde mit Brief vom 26.9.2025 ordnungsgemäss 20 Tage vorher versendet. Die Publikation aller Unterlagen erfolgte auf der Homepage ab dem 26. September 2025.

Nach der Auszählung der anwesenden Aktionär: innen kann folgendes festgestellt werden:

- Anwesende Aktien: 5496 von 6880 (80%)
- Absolutes Mehr: 2749
- Anwesende Aktionäre: 47 von 288 (16%)

Als Stimmenzähler werden Gerhard Fischer und Andreas Lötscher einstimmig gewählt. Die Versammlung ist einverstanden per Handerheben abzustimmen. Die Stimmzettel werden nur bei engen Stimmverteilungen eingesammelt.

Somit kann der Verwaltungsrat feststellen, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und beschlussfähig ist.

2. Genehmigung der Traktandenliste der 32. Generalversammlung vom 30.10.2025

Der Präsident stellt die Traktandenliste vor.

Antrag des Verwaltungsrats:

Die Reihenfolge der vorliegenden Traktandenliste sei zu genehmigen.

Fragen:

keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

3. Genehmigung des Protokolls der 31. Generalversammlung vom 24.10.2024

Das Protokoll wurde am 26.9.2025 auf der Homepage publiziert und liegt in Papierversion vor.

Antrag des Verwaltungsrats:

Das Protokoll der 31. Generalversammlung vom 24.10.2024 sei zu genehmigen.

Fragen:

keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

4. Jahresbericht 2024 / 2025

Der Jahresbericht wird von Andres vorgestellt und erläutert.

Fragen:

keine

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Jahresbericht 2024 / 2025 sei zu genehmigen

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

5. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Der Revisionsbericht und die Jahresrechnung werden von Franziska ausführlich vorgestellt.

Antrag des Verwaltungsrats:

Die Jahresrechnung 2024/2025 und der Bericht der Revisionsstelle seien zu genehmigen.

Fragen:

Keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Die vorgesehene Verwendung des Bilanzgewinnes wird von Franziska erläutert.

Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Zuweisung von CHF 16'000.00 an die gesetzlichen Reserven
- b) Zuweisung von CHF 16'000.00 an die freien Reserven
- c) Vortrag auf neue Rechnung von CHF 3'761.50

Fragen:

Keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

7. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrats:

Die Mitglieder des Verwaltungsrats seien für das Geschäftsjahr 2024/25 zu entlasten.

Fragen:

Keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

8. Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl der Revisionsstelle

a) Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat schlägt Gerhard Fuchs als Nachfolger von Simon Abplanalp vor

Fragen:

Keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

b) Neuwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl der Revisionsstelle Lehmann + Bacher Treuhand AG als Ersatz für Anderegg Treuhand AG

Fragen:

Keine

Beschluss:

Gemäss Antrag einstimmig beschlossen.

9. Verschiedenes

Urs Linder erläutert gemäss den Folien die Situation der Netzverluste sowie die für die Zukunft der FHKW angedachten Schritte.

Weiter gibt es Informationen über Hausregeln und die Anmeldungen im Zusammenhang mit dem anschliessenden Nachtessen.

Als weitere Information wurde der Bruttosteuerwert der Aktien ist per 31.12.2024 erklärt. Er ist nachfolgend gezeigt:

Der **Nennwert der Aktien** ist nach der Kapitalherabsetzung (gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 12. Dezember 2007) nach wie vor beziffert mit **CHF 250.-**

Referenz (bitte in Antwort angeben)
UID: CHE-103.697.550
Kantonale Nr.: 18177493

1. Juli 2025

Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer per 31.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der massgebenden Jahresrechnungen haben wir per 31.12.2024 folgende Vermögenssteuerwerte ermittelt.

Titelinformation (Titel-ID)	Stück	Nennwert		Brutto- Steuerwert	Netto- Steuerwert (mit Pauschalabzug)
		nom.	lib.		
		CHF		CHF	CHF
15 061 637, Namenstammaktie	6'880	250.00	100.00%	205.00	143.50

FERNHEIZKRAFTWERK MEIRINGEN AG


Andres Fankhauser
VR-Präsident


Urs Linder
Betriebsleiter AEM