

**Protokoll der
25. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 25. Oktober 2018; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



Traktanden:

1. Protokoll der 24. Generalversammlung vom 26. Oktober 2017

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 2017/2018

Antrag des Verwaltungsrats: Der Jahresbericht 2017/2018 sei zu genehmigen.

3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2017/2018

Antrag des Verwaltungsrats: Die Jahresrechnung 2017/2018 sei zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Zuweisung von CHF 50'000.00 an die gesetzliche Reserve.
- b) Vortrag auf neue Rechnung von CHF 11'332.58.

5. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats seien für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu entlasten.

6. Wahlen / Wiederwahl der Revisionsstelle und des Verwaltungsrates

a) Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

- **Wiederwahl Anderegg Treuhand Meiringen für 1 Jahr**

b) Wiederwahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrats:

- **Toni Hayoz tritt aus dem Verwaltungsrat aus und soll nicht ersetzt werden.**
- **Wiederwahl von neu fünf Verwaltungsräten für 3 Jahre**
 - (1) **Othth Walter**
 - (2) **Fankhauser Andres**
 - (3) **Fehlmann Jürg**
 - (4) **Fuchs Gerhard**
 - (5) **Zenger Werner**

7. Verschiedenes

**Protokoll der
25. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 25. Oktober 2018; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



- 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 21. September 2018 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 | 36 |
| welche 5'092 Namenaktien zu nominal CHF 250.-
oder Fr. 1'273'000.- des Aktienkapitals vertreten. | |
| Total Stimmen | 5'092 |
| Absolutes Mehr der Stimmen | 2'547 |
- 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 Jaun Andres und Heim Heinz 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 24. Generalversammlung vom 26. Oktober 2017

Das Protokoll der 24. Generalversammlung vom 26. Oktober 2017 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.

**Protokoll der
25. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 25. Oktober 2018; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



2. Jahresbericht 2017 / 2018

Der Jahresbericht 2017 / 2018 ist mit der Einladung allen Aktionären zugestellt worden. Dazu werden keine Fragen gestellt und das Wort nicht verlangt. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2017 / 2018 zu genehmigen. Die Anwesenden stimmen diesem Antrag mit Handzeichen einstimmig zu.

3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2017 / 2018

Die Jahresrechnung 2017/2018 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.

Die flüssigen Mittel reduzierten sich um rund CHF 14'000.-, und die Vorräte an Brennstoffen (Waldhackschnitzel) haben um CHF 34'000.- abgenommen. Dagegen haben die Debitoren um CHF 49'000.- zugenommen. Das Anlagevermögen konnte durch die Abschreibungen von insgesamt CHF 555'000.- erfreulich abgebaut werden. Auch das kurzfristige Fremdkapital hat in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um CHF 13'000.- abgenommen. Das langfristige Fremdkapital mit Darlehen von der BBO und das Darlehen SECO haben sich mit CHF 611'000.- deutlich verringert. Das unverzinsliche SECO-Darlehen wird in zehn Jahren – im 2028 – komplett amortisiert sein. Das Eigenkapital beträgt neu CHF 2'381'332.- oder 47.3% der Bilanzsumme. Dieser gute Eigenfinanzierungsgrad profitiert auch von den Amortisationen, welche die Bilanzsumme reduziert haben.

In der Erfolgsrechnung ist der Gesamtertrag von CHF 1'550'000.- gegenüber dem Vorjahr um CHF 16'600.- oder 1.1% angestiegen. Der Zuwachs kommt mit CHF 1'500.- aus der Grundgebühr, der Rest steuert der Arbeitspreis Wärme bei. Der Materialaufwand ist auf CHF 637'000.- und im Vergleich zum Vorjahr um CHF 23'000.- angestiegen. Dies ist auf die Umstellung auf ausschliesslich frische Waldhackschnitzel und die Abrechnung nach erzeugten kWh zurück zu führen ist. Insgesamt hat sich das Bruttoergebnis damit um 1 % reduziert. Der Personalaufwand und der Betriebsaufwand liegen unter dem Vorjahr, so dass das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) um erfreuliche CHF 13'000.- über dem Vorjahr liegt. Das machte es möglich, dass die Abschreibungen von CHF 555'700 um CHF 13'000.- gegenüber dem Vorjahr erhöht werden konnten. Dank der Amortisationen des Fremdkapitals und der tiefen Zinsen ist der Finanzaufwand gegenüber dem Vorjahr um CHF 12'600.- gesunken. Die Rechnung 2017 / 2018 schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 31'000.41 ab.

Insgesamt konnten 12'100'000 kWh Wärme verkauft werden (+ 1.1 % zum Vorjahr). Der Anteil beim Heizölverbrauch konnte im 2017/18 auf 0.0 Liter reduziert werden. Die Produktion erfolgte damit aus 100 % frischen Waldhackschnitzel.

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 2017 / 2018 sei zu genehmigen. Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit Handzeichen einstimmig zu.

**Protokoll der
25. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 25. Oktober 2018; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Zuweisung von CHF 50'000.00 an die gesetzliche Reserve.
- b) Vortrag auf neue Rechnung von CHF 11'332.58.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zu.

5. Entlastung der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 zu entlasten. Dieser Antrag wird von der Versammlung mit Handzeichen einstimmig angenommen.

6. Wahlen

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 2018/2019) vor. Zustimmung aller anwesenden Stimmberechtigten durch Handzeichen. (einstimmig)

b) Wiederwahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrats:

- Toni Hayoz tritt aus dem Verwaltungsrat aus und soll nicht ersetzt werden. Die Statuten sehen vor, dass mit Erreichen des Rentenalters das Verwaltungsratsmandat abzulegen ist. Ein Dank aus der ganzen Versammlung für seinen geleisteten Einsatz - wird an Toni Hayoz gerichtet.
- Wiederwahl von neu fünf Verwaltungsräten für 3 Jahre (in globo - auf eine Einzelwahl wurde verzichtet)
 - (1) Otth Walter
 - (2) Fankhauser Andres
 - (3) Fehlmann Jürg
 - (4) Fuchs Gerhard
 - (5) Zenger Werner
- *Der Verwaltungsrat wird einstimmig durch Handzeichen – wiedergewählt.*

7. Verschiedenes

a) Budget 2018/2019

In der Jahresrechnung 2017 / 2018 wurde auch das Budget vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 abgebildet. Anton Hayoz präsentiert ein ausgeglichenes Ergebnis, das mit einem guten Produktionsertrag, und dem Materialaufwand gemäss neuem Abrechnungssystem für ein ganzes Rechnungsjahr sowie stabilem Unterhalt in der Planung geradeaus läuft. Er

**Protokoll der
25. ordentlichen Generalversammlung
Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Donnerstag 25. Oktober 2018; 19:00 Uhr
Im Reichenbachsaal der Privatklinik Meiringen**



dankt für die gute Zusammenarbeit und erinnert nochmals an die intensive Zeit der Sanierung mit dem notwendigen Kapitalschnitt und der Neufinanzierung, welche mit grossem Engagement angegangen wurde. Die Anlage steht technisch in einwandfreiem Zustand heute da. Erneuerungen werden aber bei den Filteranlagen auf uns zukommen. Das Budget und das geplante Jahresergebnis werden abgenommen.

- b) Der Anschluss für das Feriendorf als – « Neubau : „Feriendorf“ - Rudenz-West, Meiringen, Erstellen von 79 Appartements mit 426 Gästebetten, einer Einstellhalle mit 25 Abstellplätzen, 24 oberirdische Autoabstellplätze und Umgebungsgestaltung. Vermietung von Wohnungen zu Ferienzwecken und erbringen von diesbezüglichen Dienstleistungen. Erteilen der Betriebsbewilligung D nach Art. 6 Abs. 2 Gastgewerbegesetz für eine gewerbsmässige Beherbergung von Gästen.» wird im kommenden Jahr realisiert werden.
- c) Peter Boss fragt nach der Wahl des Vize-Präsidenten, welcher nach Austritt von Anton Hayoz neu zu wählen ist. Stefan Meier erläutert, dass sich der Verwaltungsrat selbst konstituiert. Die Wahlperiode endet mit dem jeweiligen Tag der ordentlichen Generalversammlung. Neugewählte vollenden die Amtsdauer ihrer Vorgänger. Demzufolge wird die nächste Sitzung des Verwaltungsrates den Präsidenten und den Vizepräsidenten wählen.

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: 19.40 Uhr

FERNHEIZKRAFTWERK MEIRINGEN AG

Walter Otth
VR-Präsident

Stefan Meier
Sekretär