Seelandheim AG

Seelandheim, 3252 Worben

Aktionäre der Seelandheim AG

Worben, 12. Mai 2021

8. ordentliche Generalversammlung
Mittwoch, 16. Juni 2021, 14.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne stellen wir Ihnen die Traktandenliste der diesjährigen Generalversammlung zu.

Aufgrund der besonderen Lage rund um das Coronavirus und der von den Behörden verordneten Massnahmen haben wir entschieden, die diesjährige Generalversammlung ordentlich am Mittwoch, 16. Juni 2021 durchzuführen. Zum Schutz aller involvierten Personen sowie gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Stand 1. Mai 2021), Art. 27, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten.

Bitte nehmen Sie stattdessen an der Abstimmung elektronisch (s.schwaller@seelandheim.ch) oder per Post teil. Bei uns eintreffende Abstimmungstalons bis zum 14. Juni 2021 werden berücksichtigt.

Gerne wollen wir unsere Aktionäre über aktuelle und geplante Aktivitäten in der Seelandheim AG informieren. Ebenso möchten wir Fragen beantworten. Deshalb werden wir am Mittwoch, 16. Juni 2021, 18.00 Uhr eine Online-Information über MS Teams durchführen. Für diese Online-Information müssen Sie sich mit untenstehendem QR Code oder über untenstehenden Link bis spätestens 14. Juni 2021 anmelden (auf dem Anmeldeformular können Sie auch Ihre Fragen an uns mitteilen).

QR Code:

Link: https://de.surveymonkey.com/r/FLX3325

Seelandheim AG

Ihre Anmeldung für die Online-Information am 16. Juni 2021, werden wir Ihnen rechtzeitig, mit der Angabe der Zugangsdaten, bestätigen.

Für Ihre Verbundenheit mit der Seelandheim AG und Ihr Engagement danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse

Seelandheim AG
Präsident Verwaltungsrat



Stefan Kaufmann

Traktandenliste und Anträge
Abstimmungstalon
Antwortkuvert
Protokoll der 6. Generalversammlung vom 17. Juni 2020
Geschäftsbericht 2020
Kurz-CV

Physische Teilnehmer/innen an der Generalversammlung sind:

- Stefan Kaufmann, Verwaltungsratspräsident, Vorsitz
- Karin Jeanneret, Verwaltungsratsvizepräsidentin
- Marcel Affolter, Geschäftsführer Seelandheim Worben
- Roman Manser, Notar, Aufsicht und Protokoll

Traktandenliste und Anträge

1. Protokoll der 7. Generalversammlung vom 17. Juni 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll mit Dank an den Protokollführer zu genehmigen.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung 2020 der Seelandheim AG zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Zusammensetzung und Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 2020	Fr.	2‘005‘326.93
Gewinnvortrag vom Vorjahr	Fr.	1‘720‘844.33
Bilanzgewinn	Fr.	3‘726‘171.26
Zuweisung an allgemeine Reserve	Fr.	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	3‘726‘171.26

Der Verwaltungsrat beantragt der aufgezeigten Gewinnverwendung zuzustimmen.

5. Wahlen

a) Demission
Frau Stefanie Becker

b) Wiederwahl des Präsidenten
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsratspräsidenten, Herr Stefan Kaufmann, für die Periode 2021 – 2023.

c) Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsrätin
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsrätin, Frau Karin Jeanneret, für die Periode 2021 – 2023.

d) Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates, Herr Dominik Frei, für die Periode 2021 – 2023.

e) Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates, Herr Emil Steingruber, für die Periode 2021 – 2023.

f) Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates, Herr Patrick Weiss, für die Periode 2021 – 2023.

g) Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates, Herr Peter Zwahlen, für die Periode 2021 – 2023.

h) Ersatzwahl in den Verwaltungsrat der Seelandheim AG
Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Frau Dr. Marion Reichert Hutzli für den Verwaltungsrat der Seelandheim AG für die Periode 2021 – 2023 als Ersatz von Frau Stefanie Becker.

Der Kurz-CV von Frau Dr. Marion Reichert Hutzli liegt dieser Einladung bei.

i) Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl CORE Revision AG, Düdingen, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.