



Einladung zur

108. ordentlichen Generalversammlung

der Metzger-Versicherungen, Versicherungsverband Schweizer Metzgermeister
Mittwoch, 5. Mai 2010, 15.00 Uhr im Lake Side Casino Zürichhorn, Zürich

Programm

14.00 Uhr	Türöffnung, Lake Side Casino Zürichhorn, Zürich
15.00 Uhr	Start der Generalversammlung
anschliessend	Apéro
18.00 Uhr	Ende der Veranstaltung

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Protokoll der 107. Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigen.

3. Geschäftsbericht 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2009 der Branchen Versicherung Schweiz, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang), zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages (Bilanzverlusts)

Antrag des Verwaltungsrates:
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven CHF 241 242.85
Vortrag auf neue Rechnung CHF 15 875.70

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung erteilen.

6. Beschlussfassung über die neuen Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die mit der Einladung verschickten neuen Statuten der Branchen Versicherung Schweiz zu genehmigen.

7. Wahlen

Der Verwaltungsrat nominiert in Bezug auf die Wahlen folgende Personen/Institutionen:

Verwaltungsrat	Herr Ueli Gerber (Präsident), Villeneuve	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
	Herr Walti Reif (Vizepräsident), Zürich	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
	Herr Markus Kündig, Baar	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
	Herr Martin Schwander, Riggisberg	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
	Herr Markus Zimmermann, Ehrendingen	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
	Herr Rolf Büttiker, Wolfwil	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Zürich	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
	(qualifizierte, unabhängige Revisionsstelle gemäss Art. 19 unserer bestehenden Statuten)		

Die entsprechenden Annahmeerklärungen liegen vor.

Balz Horber hat auf die diesjährige Generalversammlung seinen Rücktritt vom Verwaltungsrat eingereicht.

8. Diverses

Der Geschäftsbericht 2009 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Irisstrasse 9, 8032 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Genossenschafte auf. Den Genossenschafte wird die Einladung zur Generalversammlung mit Geschäftsbericht 2009 am 1. April 2010 (per B-Post, ab Druckerei) zugestellt. Der Einladung liegen die Traktandenliste, die Anträge des Verwaltungsrates, die Zutrittskarte und der Stimmrechtsausweis sowie die bereinigten Statuten bei.

Zürich, im April 2010 Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: U. Gerber

Branchen Versicherung Schweiz
Irisstrasse 9, Postfach, CH-8032 Zürich
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.branchenversicherung.ch

Branchen Versicherung Schweiz ist eine Marke der Metzger-Versicherungen,
Versicherungsverband Schweizer Metzgermeister.