



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 18.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004262

Publizierende Stelle
Kolping Krankenkasse AG, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kolping Krankenkasse AG

Betroffene Organisation:
Kolping Krankenkasse AG
CHE-101.511.700
c/o: Sympany Services AG
Peter Merian-Weg 4
4052 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
16.06.2022, 11:00 Uhr, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Kolping Krankenkasse AG
am Donnerstag, 16. Juni 2022, um 11 Uhr am Peter Merian-Weg 4 in Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Eröffnung der Versammlung und Konstituierung
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021 a) Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) b) Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2021 von CHF - 891'429 wie folgt zu verwenden:
Zuweisung/Belastung Reserven KVG CHF -891'429
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2021 in globo Entlastung zu erteilen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Basel, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

7. Verschiedenes

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Anmeldung: Zutritts- und stimmberechtigt sind die am 5. Juni 2022 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, melden sich bitte bis zum 1. Juni 2022 per Post oder Email unter Angabe von Name, Vorname, Adresse sowie Versichertennummer an (Postadresse: Sympany, GV Kolping Krankenkasse AG, Generalsekretariat, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel, Email: irene.windisch@sympany.ch). Nach der Anmeldung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmkarte und den Geschäftsbericht vorab per Post zugestellt.

Bekanntgabe des Jahresberichts: Der Geschäftsbericht mit Revisionsbericht, Lagebericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns sind gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten ab sofort am Hauptsitz der Gesellschaft in Basel zur Einsicht aufgelegt, werden auf Wunsch per Post zugestellt oder können im Internet unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.sympany.ch/gv

Vertretung: Gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten ist die Vertretung durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig. Gesetzliche Vertreter bedürfen keiner Vollmacht.

Bemerkungen:

Anreise: Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Ab Basel SBB entweder zu Fuss via Postpassage in rund zehn Minuten an den Peter Merian-Weg 4 (Jacob Burckhardt-Gebäude) oder mit Tram Nr. 11 Richtung Aesch Dorf oder Tram Nr. 10 Richtung Dornach bis Haltestelle Peter Merian. Anschliessend fünf Minuten Fussweg. Es können leider keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Für öffentliche Parkplätze folgen Sie dem Parkleitsystem der Stadt Basel (nächstgelegenes Parkhaus: Bahnhof SBB).



Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Kolping Krankenkasse AG
am Donnerstag, 16. Juni 2022, um 11 Uhr am Peter Merian-Weg 4 in Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Eröffnung der Versammlung und Konstituierung**
2. **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021**
 - a) Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
 - b) Bericht der Revisionsstelle
3. **Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2021 von CHF -891'429 wie folgt zu verwenden:
Zuweisung/Belastung Reserven KVG CHF -891'429
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2021 in globo Entlastung zu erteilen.
6. **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Basel, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.
7. **Verschiedenes**

Allgemeine Informationen zur Generalversammlung

Anmeldung: Zutritts- und stimmberechtigt sind die am 5. Juni 2022 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, melden sich bitte bis zum 1. Juni 2022 per Post oder Email unter Angabe von Name, Vorname, Adresse sowie Versichertennummer an (Postadresse: Sympany, GV Kolping Krankenkasse AG, Generalsekretariat, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel, Email: irene.windisch@sympany.ch). Nach der Anmeldung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmkarte und den Geschäftsbericht vorab per Post zugestellt.

Bekanntgabe des Jahresberichts: Der Geschäftsbericht mit Revisionsbericht, Lagebericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns sind gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten ab sofort am Hauptsitz der Gesellschaft in Basel zur Einsicht aufgelegt, werden auf Wunsch per Post zugestellt oder können im Internet unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.sympany.ch/gv

Vertretung: Gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten ist die Vertretung durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig. Gesetzliche Vertreter bedürfen keiner Vollmacht.

Anreise: Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Ab Basel SBB entweder zu Fuss via Postpassage in rund zehn Minuten an den Peter Merian-Weg 4 (Jacob Burckhardt-Gebäude) oder mit Tram Nr. 11 Richtung Aesch Dorf oder Tram Nr. 10 Richtung Dornach bis Haltestelle Peter Merian. Anschliessend fünf Minuten Fussweg. Es können leider keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Für öffentliche Parkplätze folgen Sie dem Parkleitsystem der Stadt Basel (nächstgelegenes Parkhaus: Bahnhof SBB).

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich an
irene.windisch@sympany.ch oder +41 58 262 42 00.

Kolping Krankenkasse AG Basel, 18. Mai 2022
Im Namen des Verwaltungsrats: Dr. Siegfried Walser, Präsident