



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 01.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002752

Publizierende Stelle
Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Dorfstrasse 15, 3714 Frutigen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Betroffene Organisation:
Spar- und Leihkasse Frutigen AG
CHE-105.935.619
Dorfstrasse 15
3714 Frutigen

Angaben zur Generalversammlung:
24.03.2021, 09:00 Uhr, Schriftliche Generalversammlung, ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre.

Einladungstext/Traktanden:
Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie beschloss der Verwaltungsrat, die Generalversammlung 2021 der Spar- und Leihkasse Frutigen AG erneut ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Dies erfolgt gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundes. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmen ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben lassen. Dafür wurde die Gempeler Notariat & Advokatur Kollektivgesellschaft in Adelboden (Notar Christian Gempeler und Notarin und Rechtsanwältin Rahel Gempeler) bestimmt.
Die Unterlagen dazu werden den Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt. Die Einsendefrist endet am 15. März 2021.

Ankündigung der 184. ordentlichen Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

Mittwoch | 24. März 2021

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Orientierung und Kenntnisnahme

2. Entgegennahme und Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung zu erteilen.

4. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, nebst dem verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 3 727 000.– zusätzlich einen Betrag von CHF 1 600 000.– aus den steuerbefreiten Kapitaleinlagen zu entnehmen und zusammen wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	CHF	800 000.–
– Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	2 700 000.–
– Dividendenausschüttung 16 % zulasten der gesetzlichen Kapitalreserven (Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen)	CHF	1 600 000.–
– Andere Gewinnverwendungen (Vergabungen)	CHF	150 000.–
– Gewinnvortrag	CHF	77 000.–

5. Wahl der aktienrechtlichen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern.

Gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 dürfen die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Sie können ihre Stimmen ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben lassen. Dafür wurde die Gempeler Notariat & Advokatur Kollektivgesellschaft in Adelboden (Notar Christian Gempeler und Notarin und Rechtsanwältin Rahel Gempeler) bestimmt. Die Unterlagen dazu werden den Aktionärinnen und Aktionären Anfang März per Post zugestellt. Die Einsendefrist für die Stimmabgabe endet am 15. März 2021. Der Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ebenfalls an unserem Hauptsitz auf.

Frutigen, 3. Februar 2021

Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Der Verwaltungsrat