Mustervorlage

Mit dieser Mustervorlage wird bezweckt, in der Praxis häufig vorkommende Sachverhalte abzudecken. Sie kann allerdings nicht als endgültig, vollständig oder gar auf einen bestimmten Fall zugeschnitten verstanden werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Rechtsberatung. Diese Mustervorlage sollte nicht verwendet werden, ohne über eigenes qualifiziertes Know-how zu verfügen oder zuvor einen qualifizierten Berater in Bezug auf die konkreten Umstände zu konsultieren.

**Protokoll
der ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr [2023]
der [Muster AG], vom [Datum], um [Uhrzeit] Uhr**

1. **Begrüssung, Ernennung des Protokollführers und Feststellungen**

[Name] begrüsst die Teilnehmenden, übernimmt den Vorsitz und ernennt mit Zustimmung der Versammlung [Herrn/Frau] [Name] [zum/zur] Protokollführer:in. [*Alternative*: [Name] übernimmt den Vorsitz und amtet mit Zustimmung der Versammlung zugleich als Protokollführer:in.]

[Der/Die] Vorsitzende stellt fest:

1. das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft ist vertreten;
2. es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
3. die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. **[Bericht des CEO zum Geschäftsjahr [2023] und Ausblick [2024]**[[1]](#footnote-2)**]**

[Der CEO informiert die Generalversammlung über den Geschäftsgang im vergangenen Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.]

1. **Genehmigung der Jahresrechnung [2023]**

[Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, auf die Anwesenheit des Revisors zu verzichten.*[[2]](#footnote-3)*]

[Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht.[[3]](#footnote-4)]

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, die Jahresrechnung zu genehmigen.

1. **Verwendung des Finanzergebnisses**

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, den Jahres[gewinn/verlust] auf die neue Rechnung vorzutragen.

1. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, den folgenden Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen[, wobei sich die betroffenen Aktionäre der Abstimmung enthalten haben[[4]](#footnote-5)]:

[Name]

[Name]

[Name]

1. **Wahl / Wiederwahl des Verwaltungsrates**

[Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von [Name] aus dem Verwaltungsrat.[[5]](#footnote-6)]

Die Generalversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, folgende Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer[, wobei sich die betroffenen Aktionäre der Abstimmung enthalten haben[[6]](#footnote-7)]:

[Name]

[Name]

[Name]

[Die Generalversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, folgende Person neu als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer[, wobei sich die betroffenen Aktionäre der Abstimmung enthalten haben [[7]](#footnote-8)]:

[Name][[8]](#footnote-9)]

1. **[Wahl der Revisionsstelle**[[9]](#footnote-10)**]**

[Die Generalversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, [Firma], [Sitz] als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer.]

1. **Varia**

[Das Wort wurde nicht ergriffen.]

[Der/Die] Vorsitzende schliesst die Versammlung um [Uhrzeit] Uhr.

Vorsitzende:r [und Protokollführer:in] [Protokollführer:in]

[Name] [Name]

1. Gemäss Einladung. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sofern nicht auf die eingeschränkte Revision verzichtet wurde («*opting-out*»). [↑](#footnote-ref-3)
3. Sofern nicht auf die eingeschränkte Revision verzichtet wurde («*opting-out*»). [↑](#footnote-ref-4)
4. Sofern die Verwaltungsräte oder Mitglieder der Geschäftsleitung zugleich Aktionäre sind. [↑](#footnote-ref-5)
5. Optional. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sofern die Verwaltungsräte zugleich Aktionäre sind. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sofern die Verwaltungsräte zugleich Aktionäre sind. [↑](#footnote-ref-8)
8. Optional. [↑](#footnote-ref-9)
9. Gemäss Einladung. [↑](#footnote-ref-10)