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. zu dieser Generalversammlung wurde frist- und formgerecht eingeladen;
2. die nachfolgenden Verhandlungsgegenstände wurden in der Einladung als Traktanden mit den Anträgen des Verwaltungsrates aufgeführt;
3. vom gesamten Aktienkapital, eingeteilt in [Anzahl] Namenaktien zu je nominal CHF [Nominalbetrag], sind vertreten durch:

Aktionäre (persönlich oder
individuell vertreten) [Anzahl] Aktien

durch Organstimmrechtsvertreter [Anzahl] Aktien

total [Anzahl] Aktien

1. die Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden 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 ohne Diskussion und mit nachfolgendem Abstimmungs­ergebnis, auf die Anwesenheit des Revisors zu verzichten:[[2]](#footnote-3)]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

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

Die Generalversammlung beschliesst ohne Diskussion und mit nachfolgendem Abstimmungs­ergebnis, die Jahresrechnung zu genehmigen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

1. **Verwendung des Finanzergebnisses**

Die Generalversammlung beschliesst ohne Diskussion und mit nachfolgendem Abstimmungs­ergebnis, den Jahres[gewinn/verlust] auf die neue Rechnung vorzutragen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

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

Die Generalversammlung beschliesst ohne Diskussion und mit nachfolgendem Abstimmungs­ergebnis, 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]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

[Name]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

[Name]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

1. **Wahl / Wiederwahl des Verwaltungsrates**

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

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

[Name]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

[Name]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

[Name]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

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

[Die Generalversammlung wählt ohne Diskussion und mit nachfolgendem Abstimmungsergebnis, [Firma], [Sitz] als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer:]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |

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)