

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

der [Firma] AG, mit Sitz in [Ort] – Geschäftsjahr [JJJJ]

Datum und Zeit	[TT.MM.JJJJ], [hh:mm] Uhr
Ort	[Adresse oder Form der Versammlung]
Vorsitz	[Name], Präsident/in des Verwaltungsrats
Protokoll	[Name]
Stimmenzählung	[Name] (falls nötig)

Eröffnung und Feststellungen

Die/der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um [hh:mm] Uhr und stellt fest:

- Die Generalversammlung wurde am [Datum] durch [Brief / E-Mail / Publikation gemäss Statuten] unter Angabe der Traktanden und Anträge einberufen, mindestens 20 Tage vor der Versammlung (Art. 700 OR).
- Geschäftsbericht und Revisionsbericht wurden den Aktionärinnen und Aktionären mindestens 20 Tage vor der Versammlung zugänglich gemacht (Art. 699a OR).
- Vertreten sind [Anzahl] von [Total] Namenaktien zu nominal CHF [Nennwert], entsprechend CHF [Betrag] des Aktienkapitals von CHF [Aktienkapital] (Präsenzliste in der Beilage).
- Die Versammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig. Gegen diese Feststellungen wird kein Einwand erhoben.

Variante Universalversammlung (Art. 701 OR): Sind sämtliche Aktien vertreten und erhebt niemand Widerspruch, kann ohne Einhaltung der Einberufungsvorschriften verhandelt und beschlossen werden. Statt der ersten beiden Feststellungen: «Sämtliche [Total] Aktien sind vertreten; die Versammlung wird als Universalversammlung durchgeführt.»

Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung [JJJJ]

Die/der Vorsitzende erläutert die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und, falls erforderlich, den Lagebericht. [Mit Revisionsstelle: Der Bericht der Revisionsstelle vom [Datum] liegt vor; ohne ihn darf die Jahresrechnung nicht genehmigt werden (Art. 731 OR).]

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung. Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung [JJJJ] [einstimmig / mit [x] Ja, [y] Nein, [z] Enthaltungen].

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF _____
Jahresgewinn / Jahresverlust	CHF _____
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF _____
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve (Art. 672 OR)	CHF _____
Dividende brutto (vor 35 % Verrechnungssteuer)	CHF _____
Vortrag auf neue Rechnung	CHF _____

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst die Verwendung des Bilanzgewinns gemäss Antrag [Abstimmungsergebnis]. Die Dividende ist fällig am [Datum].

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, haben bei diesem Beschluss kein Stimmrecht (Art. 695 OR). Beschluss: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird für das Geschäftsjahr [JJJJ] Entlastung erteilt [Abstimmungsergebnis].

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

[Name], [Wohnort], wird für eine Amtsdauer von [x] Jahr(en) (wieder)gewählt (Amtsdauer gemäss Statuten, höchstens sechs Jahre, Art. 710 OR) [Abstimmungsergebnis]. [Name] erklärt Annahme der Wahl.

Traktandum 5: Revisionsstelle

Variante A: [Revisionsstelle], [Sitz], wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr [JJJJ+1] gewählt (Amtsdauer ein bis drei Geschäftsjahre, Art. 730a OR) [Abstimmungsergebnis].

Variante B (Opting-out): Sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre haben auf die eingeschränkte Revision verzichtet; die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt nicht mehr als zehn Vollzeitstellen (Art. 727a Abs. 2 OR). Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre, solange die Voraussetzungen erfüllt sind.

Traktandum 6: Varia

Auskunftsbegehren und Antworten sowie Erklärungen, die zu Protokoll gegeben werden: [keine / Text].

Die/der Vorsitzende schliesst die Versammlung um [hh:mm] Uhr.

Die/der Vorsitzende
[Ort, Datum, Name]

Die Protokollführerin / der Protokollführer
[Ort, Datum, Name]

Das Protokoll wird von der/dem Vorsitzenden und der Protokollführung unterzeichnet (Art. 702 OR).

Beilagen: Präsenzliste, Jahresrechnung [JJJJ], [Revisionsbericht], [Vollmachten].

nunia führt Protokoll und Aktienbuch laufend: Teilnehmer und Stimmen aus dem Aktienbuch, Gewinnverwendung aus der Jahresrechnung, Fristhinweis auf sechs Monate, Ausgabe als Word oder PDF. Mehr unter nunia.ch/wissen/gv-protokoll/