

STEINACHERHAUS AG

PROTOKOLL

der 34. ordentlichen Generalversammlung
vom **21. Mai 2022**, 1500st in St. Gallen im Steinacherkeller

Vorsitz:	Sebastian Götz v/o Excuse	Präsident des Verwaltungsrates
Anwesende Verwaltungsräte:	Daniel Gresch v/o Ringgi Stefan Wolf v/o Morpheus	Mitglied des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates
Weitere Anwesende:	Gemäss Präsenzliste	
Vertreter der Revisionsstelle:	Franz Broger v/o Impresso	Trewitax St.Gallen AG

Traktanden

Zur Eröffnung erklingt der Kantus „Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren“.

Sebastian Götz v/o Excuse eröffnet die 34. ordentliche Generalversammlung um 1505st und begrüsst die Verwaltungsräte Stefan Wolf v/o Morpheus und Daniel Gresch v/o Ringgi. Entschuldigt sind Ruth Martel und Wolfram Martel v/o Hammer wegen einer Auslandsreise sowie Richard Schneider v/o Gurgl aus gesundheitlichen Gründen. Der Vertreter der Revisionsstelle, Franz Broger v/o Impresso, ist ebenfalls im Steinacherkeller anwesend.

1. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Traktandenliste und Bestimmung des Protokollführers (Antrag des VR: Stefan Wolf v/o Morpheus)

Excuse bestätigt die form- und fristgerechte Zustellung der GV-Unterlagen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

Die Vertretung des Aktienkapitals der Gesellschaft von CHF 700'000 wird gemäss Präsenzliste wie folgt festgestellt:

Anwesend gemäss Präsenzliste	24	Aktionäre mit	218	Aktien
Vertretung durch den VR	12	Aktionäre mit	77	Aktien
Vertretung durch andere Aktionäre	11	Aktionäre mit	86	Aktien (total 381/700 Aktien)

T1: Genehmigung Traktandenliste, Wahl Morpheus als Protokollführer: Ohne Gegenstimme angenommen.

Stefan Wolf v/o Morpheus wird zum verantwortlichen Protokollführer gewählt.

2. Protokoll der 33. ordentlichen GV vom 12. Juni 2021 im Steinacherkeller und per Videokonferenz (Das Protokoll wurde allen Steinachern mit dem Semesterprogramm HS 2021 zugestellt. Antrag des VR: Genehmigung)

T2: Bewilligung des Protokolls der 33. ordentlichen GV: Mit überwiegendem Mehr angenommen.

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wird nicht verlesen (6 dafür, 16 dagegen, 0 Enthaltungen) und von den Aktionären angenommen.

3. Geschäftsbericht 2021

Excuse verliest seinen Geschäftsbericht.

T3: Bewilligung des Geschäftsberichtes 2021: Ohne Gegenstimme angenommen.

Es erklingt der Kantus „Vom hoh'n Olymp herab“

4. Jahresrechnung und Gewinnverteilung 2021 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der GV kann eine gesunde Bilanz vorgelegt werden mit einer soliden Eigenfinanzierung und mit einer Hypothekarschuld von rund CHF 1.2 Mio (Zinslast: rund CHF 8'000 p.a.); Unter Berücksichtigung der konsequenten Abschreibungspolitik resultiert ein kleiner Gewinn.

Zu drei Punkten findet eine klärende Diskussion statt:

- Bezüglich der Nebenkosten wird gefragt, warum dies nicht auf die Mieter abgewälzt wird. Der Grund ist, dass im Vertrag mit der Uni die Nebenkosten pauschal abgegolten werden und diese somit Teil der Bruttomiete sind. Die tatsächlichen Nebenkosten sind dann vollständig dem Aufwand zuzurechnen. In Bezug auf die allgemeine Frage nach den Heizkosten kann gesagt werden, dass sich der Wechsel von Gas auf Fernwärme im Sommer 2021 bereits nach wenigen Monaten als vorteilhaft erwiesen hat. Sobald einige Erfahrungswerte bestehen, kann der VR detaillierter Auskunft geben zu den Ersparnissen, welche aufgrund der steigenden Gaspreise vermutlich noch zunehmen.
- Der Aktionär Christian Bächtold v/o Stift interessiert sich für die – im Verhältnis zum Gewinn vor Steuern – prozentual hohe Steuerlast. Grund hierfür sind insb. Minimalsteuern sowie Kapitalsteuern.
- Generell dürfte der Unterhaltsanteil in den kommenden Jahren etwas steigen. Damit dies gut auf die Jahre geplant werden kann, hat der VR beschlossen, im laufenden Jahr unter fachkundiger Beratung eine Investitionsplanung über die kommenden Jahre anzufertigen.

Die Jahresrechnung und die Gewinnverteilung werden von der Revisionsstelle nicht weiter kommentiert.

T4: Bewilligung der Jahresrechnung 2021: Ohne Gegenstimme angenommen.

5. Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung mit Gewinnverteilung, Bericht der Revisionsstelle und Décharge des Verwaltungsrates (Anträge des VR: Genehmigung aller Geschäfte)

Auf eine Verlesung des Revisionsberichts wird verzichtet.

T5: Décharge des Verwaltungsrates 2021: Ohne Gegenstimme angenommen.

Dem Verwaltungsrat wird somit in globo Décharge erteilt.

Es erklingt der Kantus „Heisst ein Haus zum Schweizerdegen“.

6. Wahl des Verwaltungsrates (Antrag des VR: Bestätigung der bisherigen Mitglieder)

Mockä und Kebab danken und loben den VR

T61: Wiederwahl Sebastian Götz v/o Excuse zum VR-Präsidenten: Ohne Gegenstimme gewählt.

T62: Wiederwahl restliche Verwaltungsräte in globo: Einstimmig, keine Enthaltung.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind somit für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gewählt und nehmen die Wahl an.

7. Wahl der Revisionsstelle (Antrag des VR: Trewitax St. Gallen AG)

Excuse bedankt sich bei Impresso und Shower respektive bei der Trewitax St. Gallen AG für die geleistete Arbeit und schlägt vor, die Trewitax St. Gallen AG abermals für ein Geschäftsjahr als Revisionsstelle zu wählen.

T7: Wahl der Revisionsstelle Trewitax St. Gallen: Ohne Gegenstimme gewählt.

Die Trewitax St. Gallen AG wird einstimmig als Revisionsstelle wiedergewählt. Impresso bedankt sich für das in die Trewitax St. Gallen AG gesetzte Vertrauen und gelobt auch bei einem stärkeren Einsatz seines Sohnes Daniel Broger v/o Shower die nötige Kontinuität zu gewährleisten.

8. Anträge

T8: GV 2023

Excuse erläutert, dass es schön wäre, kommendes Jahr die GV auch mal wieder in einem anderen Rahmen abzuhalten. Gesetzt sei lediglich der Mai als Zeitpunkt. Der VR nimmt (auch ausserhalb der ordentlichen Versammlung) gerne Vorschläge entgegen für eine würdige Durchführung der GV.

Es sind ansonsten keine weiteren Anträge eingegangen.

9. Allgemeine Umfrage

Es ergehen die folgenden Wortmeldungen:

- Christoph Hahn v/o Coq lässt fragen, ob für das nächste Jubiläum der Verbindung eine spezielle Aktion von Seiten der Steinacherhaus AG geplant ist. Der VR teilt ihm mit, dass derzeit keine Pläne hierfür bestehen, dass man jedoch bestrebt ist, das 25-Jahr-Jubiläum der Steinacherhaus AG in einem würdigen Rahmen zu feiern.
- Paul Stähly v/o Druff: Druff reduziert seine privaten Bücherbestände resp. seine Bibliothek. Sollte daran Interesse bestehen, kann man gerne auf ihn zukommen.

Es sind keine weiteren Varia eingegangen. Es erklingt der Schlusskantus „Grad aus dem Wirtshaus“.

Damit schliesst Excuse die 34. ordentliche Generalversammlung um 1630st Uhr.

St. Gallen, 21. Mai 2022

Der Vorsitzende



Sebastian Götz v/o Excuse

Der Protokollführer

Stefan Wolf v/o Morpheus