

Protokoll

1. Generalversammlung der eOperations Schweiz AG vom 17. Mai 2019

Zeit: 11:15 - 12:00 Uhr

Ort: Hotel Säntispark, Wiesenbachstrasse 5, 9030 Abtwil SG

Vertretene Aktien:

(jeweils Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 100)

SIK: 955 Aktien

Kantone, Städte und Organisationen: 9 Aktien

Stimmrechtsvertreterin Frau Astrid Kern, Leiterin Rechtsdienst FD SG: 6 Aktien

Total 970 Aktien

Traktanden

1 Begrüssung durch den Präsidenten

Verwaltungsratspräsident Marcel Schwerzmann eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst die Teilnehmenden der ersten Generalversammlung der eOperations Schweiz AG, insbesondere die anwesenden Aktionärsvertreter, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Astrid Kern sowie die Verwaltungsräte Peter Fischer (Vizepräsident), Robert Schneider und Silvano Petrinì.

Konstituierung

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung termingerecht versandt wurde. Von den Aktionären sind keine Traktandierungsbegehren eingetroffen

Der Präsident ernennt Frau Manuela Kleeb als Protokollführerin.

Es werden keine Stimmzähler ernannt.

2 Jahresbericht, Jahresrechnung 2018 und Bericht der Revisionsstelle

Geschäftsführer Daniel Arber erläutert den Jahresbericht, den die Aktionäre mit der Einladung erhalten haben.

Die SIK beschloss die Gründung der Gesellschaft anlässlich ihrer Frühjahrstagung vom 2. Mai 2018. Die Gründung erfolgte am 20. Juni 2018.

Gemäss Aktienbuch, Stand 17. Mai 2019, sind 46 Aktionäre an eOperations Schweiz beteiligt.

- 24 Kantone
- 16 Gemeinden
- 6 Organisationen von Kantonen und Gemeinden
- SIK

Auch die Kantone Genf und Wallis haben einem Aktienerwerb zugestimmt, womit in Kürze alle Kantone Aktionäre sein werden.

Die breite Abstützung von eOperations Schweiz bei Kantonen und grossen Gemeinden innert kurzer Zeit ist sehr erfreulich.

Die Rechtsform Aktiengesellschaft hat sich im operativen Geschäft gut bewährt.

eUmzugCH

- Schwerpunkt im vergangenen Jahren
- 13 Kantone, 33 Gemeinden, 170 Umzüge pro Tag
- Weitere Kantone
- 8 Kantone haben noch kein Einführungsprojekt gestartet,

Unser Ziel: 8 Mio. Einwohner in 2200 Gemeinden können elektronisch umziehen.

Das Team eOperations Schweiz besteht inzwischen aus vier Mitarbeitenden, eine weitere Stelle ist ausgeschrieben.

Rechnung 2018

Die Rechnung deckt das ganze Kalenderjahr 2018 ab, die Buchungen wurden nach der Gründung rückwirkend übernommen. Die Rechnung 2018 weist einen Gewinn von CHF 23'889.41 aus.

Das Rechnungswesen erlaubt volle Kostentransparenz. Die Rückstellungen für einzelne Services und Vorfinanzierungen von Projekten sind in der Rechnung ausgewiesen.

Der Geschäftsführer informiert über die laufenden Projekte und Kommunikationsmassnahmen.

Der Präsident ergänzt die Ausführungen des Geschäftsführers. Die Rückstellungen für Services sind wichtig, damit für jeden Service nicht nur der Betrieb, sondern auch die Erneuerung finanziert werden kann.

Die Gesellschaft schüttet keine Dividenden aus, der Gewinn bleibt in der AG.

4 Wahlen

a) Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn RR Marcel Schwerzmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b) Wiederwahl der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates von

- Herrn Peter Fischer
- Herrn Robert Schneider
- Herrn Silvano Petrini

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

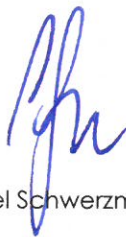
c) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der Eidgenössischen Finanzkontrolle in Bern für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats und die Revisionsstelle werden einstimmig ohne Enthaltungen wiedergewählt.

Seitens der Aktionäre folgen keine Wortmeldungen. Der Präsident dankt den Anwesenden und schliesst die Generalversammlung.

Der Präsident:



Marcel Schwerzmann

Die Protokollführerin

Manuela
Kleeb
(Qualified
Signature)

Digital
unterscriben von
Manuela Kleeb
(Qualified Signature)
Datum: 2020.04.09
10:23:41 +02'00'

Manuela Kleeb

Den Verwaltungsräten werden keine Honorare und Spesenentschädigungen ausgerichtet.

Der Revisionsbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle wurde den Aktionären mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Das Ergebnis der Revision ist positiv.

Die Aktionäre stellen zu den Ausführungen unter Traktandum 2 keine Fragen.

3 Beschlüsse

3.1 Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 der eOperations Schweiz AG zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

3.2 Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn 2018 von CHF 23'889.41 den freien Reserven zuzuweisen.

3.3 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Die Anträge unter den Traktanden 3.1, 3.2 und 3.3 werden einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt.