19. ordentliche Generalversammlung der Sparkasse Schwyz AG vom 17. Mai 2023

Unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten Pirmin Zehnder fand am Mittwoch, 17. Mai 2023 um 09.00 Uhr im MythenForum in Schwyz die 19. ordentliche Generalversammlung der Sparkasse Schwyz AG statt.

Traktanden / Anträge / Abstimmungsergebnisse

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Entgegennahme des Revisionsstellenberichts

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, den Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Die Generalversammlung hat den Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 in offener Abstimmung mit eindeutigem Mehr genehmigt.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende hielt fest, dass sich der Bilanzgewinn 2022 wie folgt zusammensetzt:

CHF	798'780.97	Gewinnvortrag 2021 auf Jahresrechnung 2022
CHF	3'176'482.20	Jahresergebnis/-gewinn 2022
CHF	3'975'263.17	Bilanzgewinn 2022

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn von CHF 3'975'263.17 wie folgt zu verwenden:

CHF	1'936'000.00	Dividende (16% brutto des Nominalwerts von CHF 100.- je Namenaktie), auszubezahlen per 31. Mai 2023
CHF	1'200'000.00	Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve
CHF	839'263.17	Vortrag auf neue Rechnung
CHF	3'975'263.17	Bilanzgewinn

Die Generalversammlung hat die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinnes und die Dividende samt Ausschüttungszeitpunkt in offener Abstimmung mit eindeutigem Mehr genehmigt.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Die nicht an der Geschäftsführung beteiligten Aktionäre haben den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 in globo in offener Abstimmung mit eindeutigem Mehr Entlastung erteilt.

Traktandum 4: Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragte, die Statuten an das geltende Recht, insbesondere an das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene neue Aktienrecht, anzupassen sowie einzelne weitere Bestimmungen zu aktualisieren.

Die Generalversammlung hat die Statutenänderung artikelweise jeweils in offener Abstimmung mit eindeutigem Mehr genehmigt.

Traktandum 5: Wahlen im Verwaltungsrat

Infolge Ablaufs der Amtsdauer von zwei Verwaltungsratsmitgliedern (Frau Anna Baumann und Herr Ivo Husi) und Ausscheidens von zwei Verwaltungsratsmitgliedern (Herr Pirmin Zehnder und Frau Barbara Bienek) aus dem Rat beantragte der Verwaltungsrat die Wahl folgender Personen für eine Amtsdauer von vier Jahren:

Präsident des Verwaltungsrates
Die Wahl von Verwaltungsrat Herr Ivan Marty, geb. 1975, von Unteriberg, in Schwyz, dipl. Architekt HTL/SIA/STV, dipl. Immobilienökonom FH

Verwaltungsräte
Die Wiederwahl von Frau Anna Baumann, geb. 1965, von Gurtnellen, in Entlebuch, VR-CAS HSG, MBA in Strategic Management Strathclyde University, Glasgow;
Die Wiederwahl von Herr Ivo Husi, geb. 1976, von Wangen bei Olten, in Ibach, dipl. Wirtschaftsprüfer, VR-CAS HSG;
Die Neuwahl von Herr Hans Hess, geb. 1968, von Engelberg, in Ennetbürgen, dipl. Wirtschaftsprüfer;
Die Neuwahl von Herr Heinz Schelbert, geb. 1970, von Muotathal, in Ibach, eidg. dipl. Elektroinstallateur, eidg. dipl. Telematiker.

Die Generalversammlung hat die Wahl sämtlicher vorgeschlagenen Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von vier Jahren in offener Abstimmung mit eindeutigem Mehr genehmigt.

Traktandum 6: Wahl der aktienrechtlichen Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragte der Generalversammlung namens des Verwaltungsrates, die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

Die Generalversammlung hat die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 in offener Abstimmung mit eindeutigem Mehr genehmigt.

Der Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, erklärte auf Anfrage die Annahme der Wahl.

Schwyz, 17. Mai 2023

Präsident des Verwaltungsrates und
Protokollführerin der Sparkasse Schwyz AG