

## Hallenbad AG, Burgdorf

Einladung zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024  
Dienstag, 13. Mai 2025, 19.00 h, Restaurant National,  
Lyssachstrasse 80, 3400 Burgdorf

### Traktanden

1. **Begrüssung und Feststellung der vertretenen Aktienstimmen**
2. **Wahl Stimmenzähler**
3. **Protokoll der Generalversammlung vom 14.05.2024:**  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung*
4. **Geschäftsbericht 2024, bestehend aus: Jahresbericht 2024 und Jahresrechnung 2024**
  - 4.1. Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024
  - 4.2. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024
  - 4.3. Bericht der Revisionsstelle  
*Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes 2024 und Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle*
  - 4.4. Verwendung des Bilanzgewinnes:  
*Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:*

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Jahresgewinn:                             | CHF 7'062.68               |
| Bilanzgewinn des Vorjahres:               | <u>CHF 8'652.56</u>        |
| Zur Verfügung der Generalversammlung:     | CHF 15'715.24              |
| Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve: | CHF 1'000.00               |
| Einlage in die freiwillige Gewinnreserve: | <u>CHF 10'000.00</u>       |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung:</b>         | <b><u>CHF 4'715.24</u></b> |
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
*Antrag des Verwaltungsrates:*  
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind für das Geschäftsjahr 2024 zu entlasten
6. **Wahlen**
  - 6.1. Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 4 Jahren
    - 6.1.1. Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Urs Gnehm, Charlotte Gübeli und Markus Grimm
    - 6.1.2. Wahl der neuen Mitglieder in den Verwaltungsrat. Rolf Grossenbacher, Kurt Ruchti, Jonas von Allmen und Elias Maier  
*Antrag des Verwaltungsrates. Wahl der vorgeschlagenen Mitglieder*
  - 6.2. Revisionsstelle  
*Antrag des Verwaltungsrates:* Wahl der Adiutis AG, Burgdorf, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025
7. **Informationen des Verwaltungsrates**
8. **Verschiedenes**

**Hallenbad Burgdorf AG**

Verwaltungsrat:  
Die Präsidentin  
Beatrix Rechner