

**Protokoll**

**der 55. ordentlichen Generalversammlung  
des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften  
vom Mittwoch, 24. April 2013, 12.00 Uhr,  
Hotel Savoy Baur en Ville, Saal 2, Zürich**

**1. Begrüssung und Präsidialrede**

Der Präsident, Dr. Georg Stucky, begrüsst die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Generalversammlung statutenkonform einberufen wurde. Sie ist beschlussfähig.

Er gibt einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr, in dem sich die Geschäfte in ordentlichem Rahmen entwickelt haben. Im diesem Zusammenhang sei auf den Geschäftsbericht 2012 verwiesen.

**2. Protokoll der Generalversammlung vom 25. April 2012**

Das Protokoll der Generalversammlung vom 25. April 2012 wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung verschickt. Es wird genehmigt und verdankt.

**3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012**

Der Geschäftsbericht ist den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt worden und findet sich zudem unter <http://www.holdingverband.ch/home.htm>.

Auf Antrag des Vorstands genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Geschäftsbericht für das Jahr 2012.

Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht sind ab Seite 13 des Geschäftsberichts 2012 aufgeführt.

Das Geschäftsjahr 2012 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 33'024.69 (Vorjahr Reinverlust CHF 5'390.93). Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn dem Vereinsvermögen anzurechnen.

Die Revisoren haben Erfolgsrechnung und Bilanz geprüft. Sie stellen ordnungsgemässe Rechnungsführung fest. Vorstand und Revisoren beantragen Genehmigung der Jahresrechnung 2012.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2012 und beschliesst den Gewinn dem Vermögen zuzuschlagen.

#### 4. Entlastung des Vorstands

Die Generalversammlung entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2012. Die Mitglieder des Vorstands stimmen bei dieser Vorlage nicht ab.

#### 5. Wahlen

Auf die heutige Generalversammlung endet die statutarische Amtsdauer der Herren Dr. Georg Stucky (Präsident), Peter A. Derendinger, Daniel Lüthi, Lucas Metzger und Dr. Ueli Vischer. Dr. Georg Stucky steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Die Generalversammlung wählt die Herren Peter A. Derendinger, Daniel Lüthi, Lucas Metzger und Dr. Ueli Vischer für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren.

#### 6. Varia

Herr Dr. Georg Stucky informiert, dass der Vorstand Herrn Dr. Ueli Vischer als Präsidenten und Lucas Metzger als Vizepräsidenten gewählt hat.

Herr Metzger dankt dem scheidenden Präsidenten für seine umsichtige und kraftvolle Führung des Verbandes während unzähligen Jahren und wünscht ihm nur das Beste.

Die nächste Generalversammlung findet am **Montag, 5. Mai 2014**, statt.

Das Wort wird seitens der Mitglieder nicht verlangt.

---

Die Generalversammlung ist um 12.20 Uhr zu Ende.

Basel, 25. April 2013

Der Protokollführer:



Thomas W. Knell