

STEINACHERHAUS AG

PROTOKOLL

der 35. ordentlichen Generalversammlung
vom **27. Mai 2023**, 1500st in St. Gallen im Steinacherkeller

Vorsitz:	Sebastian Götz v/o Excuse	Präsident des Verwaltungsrates
Anwesende Verwaltungsräte:	Ruth Martel Wolfram Martel v/o Hammer Stefan Wolf v/o Morpheus Richard Schneider v/o Gurgl	Mitglied des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates
Weitere Anwesende:	Gemäss Präsenzliste	
Vertreter der Revisionsstelle:	Daniel Broger v/o Shower	Trewitax St.Gallen AG

Traktanden

Zur Eröffnung erklingt der Kantus „Bemooster Bursche zieh‘ ich aus“.

Sebastian Götz v/o Excuse eröffnet die 35. ordentliche Generalversammlung um 1505st und begrüsst die Verwaltungsräte Stefan Wolf v/o Morpheus, Ruth Martel, Wolfram Martel v/o Hammer und Richard Schneider v/o Gurgl. Entschuldigt ist wegen einer Hochzeit Daniel Gresch v/o Ringgi. Der Vertreter der Revisionsstelle, Daniel Broger v/o Shower, ist ebenfalls im Steinacherkeller anwesend. Ferner begrüsst wird der Senior res. der Aktivitas Joshua Grochtmann v/o Analog.

1. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Traktandenliste und Bestimmung des Protokollführers (Antrag des VR: Richard Schneider v/o Gurgl)

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	17	Aktionäre mit	198	Aktien
Vertretung durch den VR	11	Aktionäre mit	32	Aktien
Vertretung durch andere Aktionäre	08	Aktionäre mit	93	Aktien (total 323/700 Aktien)

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

Richard Schneider v/o Gurgl wird zum verantwortlichen Protokollführer gewählt.

2. Protokoll der 34. ordentlichen GV vom 21. Mai 2022 im Steinacherkeller (Das Protokoll wurde allen Steinachern mit dem Semesterprogramm HS 2022 zugestellt. Antrag des VR: Genehmigung)

T2: Bewilligung des Protokolls der 34. ordentlichen GV: Mit überwiegendem Mehr angenommen.

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wird nicht verlesen und von den Aktionären angenommen (16 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung).

3. Geschäftsbericht 2022

Excuse verliest seinen Geschäftsbericht.

T3: Geschäftsbericht 2022: Kenntnisnahme, keine Abstimmung.

Es erklingt der Kantus „Drei Bilder und eine Pfeife“.

4. Jahresrechnung und Gewinnverteilung 2022 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der GV kann eine gesunde Bilanz mit einer soliden Eigenfinanzierung und mit einer Hypothekarschuld von rund CHF 1.15 Mio (Zinslast: rund CHF 8'000 p.a.) vorgelegt werden. Unter Berücksichtigung der konsequenten Abschreibungspolitik und der umfassenden Rückstellungen für das Jubiläum resultiert ein kleiner Gewinn.

Zu drei Punkten findet eine klärende Diskussion statt:

- Canal stellt die Frage, ob eine zinsbringende Anlage des aktuell operativ nicht benötigten Geldes geplant sei, um daraus auch Erträge zu erwirtschaften. Dies wird der VR sehr gerne prüfen.
- Weiter wünscht Canal eine Erklärung über die stark angestiegene Höhe der Verwaltungskosten. Im Wesentlichen sind die erhöhten Verwaltungskosten auf die Rückstellungen für das Jubiläum zurückzuführen.
- Coq möchte wissen, warum die Trewitax-Kosten bis anhin zurückgestellt wurden, was mit der Antwort bedient wird, dass in den vergangenen Jahren schlicht keine Rechnung gestellt wurde.

Die Jahresrechnung und die Gewinnverteilung werden von der Revisionsstelle kurz kommentiert.

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.

T4 und T5: Genehmigung der Jahresrechnung mit Gewinnverteilung: Ohne Gegenstimme angenommen. Décharge des Verwaltungsrates 2022: Ohne Gegenstimme angenommen (3 Enthaltungen).

Dem Verwaltungsrat wird somit in globo Décharge erteilt. Es erklingt der Kantus „Hast Du geliebt, am schönen Rhein“.

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

Der VRP hält fest, dass er sich noch bis mindestens zum 25jährigen Jubiläum als VRP zur Verfügung stellen wird. VVRP Morpheus sieht sich selber als langjähriger Vizepräsident, um die Kontinuität sicherzustellen (5-10 Jahre). Analog meldete sich insb. im Bereich der Unterstützung bei einem möglichen Umbau des EG des Steinacherhauses.

T61: Wiederwahl Sebastian Götz v/o Excuse zum VR-Präsidenten: Ohne Gegenstimme gewählt (4 Enthaltungen).

T62: Wiederwahl restliche Verwaltungsräte in globo: Ohne Gegenstimme gewählt (4 Enthaltungen).

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 und nimmt die Wahl an.

Es erklingt der Kantus „Ich zog, ich zog zur Musenstadt“.

8. Anträge

T8: GV Geschäftsjahr 2023

Excuse erläutert, dass es schön wäre, kommendes Jahr die GV wieder in einem anderen Rahmen abzuhalten. Gesetzt sei lediglich der Mai als Zeitpunkt. Der VR nimmt (auch ausserhalb der ordentlichen Versammlung) gerne Vorschläge für eine würdige Durchführung der GV entgegen. Als provisorisches Datum wird der 11. Mai 2024 ins Auge gefasst.

Es sind ansonsten keine weiteren Anträge eingegangen.

9. Allgemeine Umfrage

Es ergehen die folgenden Wortmeldungen:

- Mockä hält fest, dass sein Anzug letzten August noch gepasst hat, nun könne dieser leider nicht mehr geschlossen werden. Mockä stellt die Frage, ob an der Rückwand betreffend Verfüguung etwas gemacht werden kann. Seitens VRP und VVRP wird die Situation bzgl. der Elementwände erläutert. Es wird festgehalten, dass die Wand eigentlich noch fertig gestrichen werden müsste (derzeit ist nur eine Grundierung angebracht).
- Erwin schlägt für die Attraktivität des 4. Stockes vor, das Wohnzimmer bei Gelegenheit etwas wohnlicher einzurichten (Entfernung der bisherigen Zimmermöbel). Er spricht zudem die Sauberkeit im 4. Stock an und regt an, zumindest situativ auf die Dienste eines spezialisierten Reinigungsunternehmens zu setzen.
- Analog merkt an, dass die Lautstärke der Boxen im Keller bei Vermietungen als zu leise bemängelt wurde. Zudem wird angeregt, die Steinacherfahne zu beleuchten. Beide Themen werden vom VVRP aufgegriffen.
- Gethe bedankt sich beim ganzen VR für die Arbeit und macht beliebt, die GV jeweils im Keller durchzuführen, damit die Aktionäre den schönsten Keller St. Gallens zumindest einmal im Jahr sehen können.
- Coq weist darauf hin, dass die Keller-Treppe insb. für ältere Semester eine potenzielle Sturzgefahr darstellt und regt die Anbringung eines Treppenlifts an. VVRP Morpheus und auch Gurgl stehen diesem Vorhaben ablehnend gegenüber. Slawa ergänzt, dass Altherren auch in den Keller hinuntergetragen werden können, dieses Prozedere sei in der Aktivitas schon von einigen Burschen – allerdings in die entgegengesetzte Richtung und nach dem allgemeinen t.a. – erfolgreich getestet worden. Coq ergänzt zudem, dass er während seiner ganzen Studienzzeit einen Putzdienst hatte, was ggf. auch für den 4. Stock im Steinacherhaus etwas wäre.
- Rossi bedankt sich im Namen des Altherrenvereins für die geleistete Arbeit des Verwaltungsrates. Er schätzt es, dass der Keller innerhalb und ausserhalb der Verbindungsanlässe rege von Steinachern genutzt werden kann.
- Slawa regt an, inskünftig allenfalls noch weitere Teile des Steinacherhauses (z.B. das EG) für die Verbindung zu nutzen, sofern dies finanziell tragbar ist. VRP Excuse weist diesbezüglich drauf hin, dass der Verwaltungsrat anlässlich der nächsten GV eine Mehrjahresplanung mit konkretem Plan vorlegen werde.
- Hammer erläutert die aktuell gültigen Bestimmungen für die Fremdnutzung des Kellers und weist nochmals alle Anwesenden auf das im vergangenen Jahr angebrachte Globi-Fenster hin.

Es sind keine weiteren Varia eingegangen. Es erklingt der Schlusskantus „Ich war Brandfuchs noch an Jahren“.

Damit schliesst Excuse die 35. ordentliche Generalversammlung um 1645st Uhr.

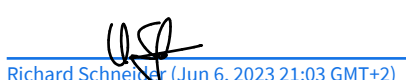
St. Gallen, 27. Mai 2023

Der Vorsitzende



Sebastian Götz v/o Excuse

Der Protokollführer



Richard Schneider v/o Gurgl






20230606_Steinacherhaus AG_GV2023_Protokoll

Final Audit Report

2023-06-06

Created:	2023-06-06
By:	SEBASTIAN GOETZ (sebastian.goetz@artaris.ch)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA_RIZLH0CeMBT3kgZLd8Xupprch8hFh9c

"20230606_Steinacherhaus AG_GV2023_Protokoll" History

-  Document created by SEBASTIAN GOETZ (sebastian.goetz@artaris.ch)
2023-06-06 - 3:13:41 PM GMT- IP address: 185.104.87.34
-  Document emailed to Richard Schneider (richardthomasschneider@gmail.com) for signature
2023-06-06 - 3:13:57 PM GMT
-  Email viewed by Richard Schneider (richardthomasschneider@gmail.com)
2023-06-06 - 3:20:23 PM GMT- IP address: 74.125.208.113
-  Document e-signed by Richard Schneider (richardthomasschneider@gmail.com)
Signature Date: 2023-06-06 - 7:03:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 188.155.186.23
-  Agreement completed.
2023-06-06 - 7:03:25 PM GMT