

Hallenbad Obwalden AG

19. ordentliche Generalversammlung am 24. November 2021 auf schriftlichem Weg

Traktanden

1. **Vorlage des Geschäftsberichtes 2020/2021 des Verwaltungsrates**
Antrag: Genehmigung
2. **Vorlage der Jahresrechnung 2020/2021 und Bericht der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung
3. **Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag: Vortrag des Erfolgs auf die Bilanz
4. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**
Antrag: Entlastung
5. **Wahlen**
Gesamterneuerungswahlen des Verwaltungsrates
Rücktritt Michael Christen
Vorschlag Bestätigung Roland Bösch, Martin Ming, Beat von Deschwanden, Peter Wagner / Vorschlag Neuwahl Gabriela Kiser, Daniela Ziegler
Antrag: Wahl Roland Bösch, Martin Ming, Beat von Deschwanden, Peter Wagner, Gabriela Kiser und Daniela Ziegler für eine dreijährige Amtsdauer

Wahl der Revisionsstelle
Antrag Wahl der Orfida Treuhand + Revisions AG Sarnen
6. **Ermächtigungsbeschluss für eine genehmigte Kapitalerhöhung mit entsprechender Neuformulierung der Statuten**
Antrag: Genehmigung

In die Statuten wird neu der Art. 3a Kapitalerhöhung mit folgendem Wortlaut aufgenommen:

«Der Verwaltungsrat kann innerhalb von zwei Jahren (seit dem Erhöhungsbeschluss vom 24. November 2021) das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 225'000.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 900 neue, auf den Namen lautende Aktien von nominell CHF 250.00. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag festzusetzen. Der Erhöhungsbetrag ist voll einzulegen.

Es bestehen keine Vorrechte für Aktien-Kategorien. Den Aktionären werden keine besonderen Vorteile ausgesprochen.

Das Bezugsrecht ist weder aufgehoben noch eingeschränkt. Die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat.»

7. Anpassung von Art. 3 «Aktienkapital» der Statuten

Antrag: Genehmigung

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'275'000.00 (Franken zwei Millionen zweihundertfünfsiebzigttausend 00/100). Es ist eingeteilt in 9'100 auf den Namen lautende Aktien von nominell CHF 250.00; voll liberiert.

Die Gesellschaft kann auf die Ausgabe von Aktien oder Zertifikaten an die Aktionäre verzichten.

Die Namenaktien können jederzeit in Aktien von kleinerem Nennwert zerlegt werden oder, unter Vorbehalt der gesetzlichen Einschränkungen, in solche von grösserem Nennwert.»

8. Anpassung von Art. 17 «Beschlussfassung» der Statuten

Antrag: Genehmigung

«Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.

Für Beschlüsse, die im Rahmen von Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen zu treffen sind, ist der Verwaltungsrat auch beschlussfähig, wenn nur ein Mitglied anwesend ist.»

9. Anpassung von Art. 25 «Statutenänderung» der Statuten

Antrag: Genehmigung

«Wird eine Statutenänderung beantragt, so ist dies in der Einladung zur Generalversammlung zu vermerken und der Text der beantragten Änderung am Geschäftssitz der Aktiengesellschaft öffentlich aufzulegen und/oder auf der Homepage der Gesellschaft zugänglich zu machen.»

Aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) hat der Verwaltungsrat entschieden, die 19. ordentliche Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchzuführen. Wir stützen uns dabei auf Art. 27 der eidgenössischen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020.

Die Informationen zu den einzelnen Traktanden inklusive Geschäftsbericht 2020/21, die Jahresrechnung 2020/21 und der Bericht der Revisionsstelle sowie der Abstimmungsbogen können auf www.aquacenter-obwalden.ch > Rubrik Unternehmen heruntergeladen werden.

Sie können die Unterlagen auch telefonisch unter 041 666 50 20 / 079 311 62 01 oder per E-Mail info@archming-kerns.ch bestellen. Wir senden Ihnen die Unterlagen per Post zu. Die Dokumente liegen zudem im Hallenbad, Sportweg 3, Kerns auf.

Den ausgefüllten Abstimmungsbogen senden Sie bitte bis am **19. November 2021** (Poststempel) an Martin Ming, Melchtalerstrasse 7b, Postfach 416, 6064 Kerns. Wir werden die Resultate der Abstimmung ab dem 30. November 2021 auf www.aquacenter-obwalden.ch aufschalten und im Hallenbad auflegen.

Für Ihr Vertrauen und dem Interesse am Hallenbad Obwalden bedanken wir uns.

Verwaltungsrat Hallenbad Obwalden AG