

Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung der Brünig Indoor Aktiengesellschaft

Datum: Dienstag, 20. Mai 2025, 18.00 Uhr

Ort: Campo

Anwesend: Verwaltungsrat: Franz Stämpfli, Präsident.; Marcel Ochsner, Vize-Präsident;
Sebastian Gasser, Verwaltungsrat, Toni Meyer, Verwaltungsrat

Revisionsstelle: Roman Zurmühle, BDO AG

Gäste: Renato Steffen, Vorstand SSV / Andreas Gasser, Kantonsratspräsident Obwalden / Daniel Windisch, Vertreter Einwohnergemeinde Giswil / Daniel Ming, Vertreter Einwohnergemeinde Lungern / Cyrill Kesseli, Amt für Wald und Landschaft / Heinz Bolliger, Schützenkönig / Urs Weibel, alt Verwaltungsrat Brünig Indoor / Toni Kuchler, Obwaldner Matchschützenverband / René Wild, BSO 16 Schiessoffizier

Presse: --

Aktionäre (beiliegende Liste)

Entschuldigt: gemäss beiliegender Liste

Protokoll: Nicole Büchler-Spitzmüller

zur Kenntnis: Franz Stämpfli, Sebastian Gasser, Toni Meyer, Marcel Ochsner, Revisionsstelle BDO AG

1. Begrüssung / Informationen

Der Verwaltungsratspräsident Franz Stämpfli begrüsst alle Anwesenden zur 24. ordentlichen Generalversammlung von Brünig Indoor.

Franz Stämpfli informiert, dass eine Gästeliste sowie die Liste der Entschuldigungen beim Eingang zur Einsicht aufliegen.

Weiter teilt er mit, dass Brünig Indoor im Jahr 2027 das 25 Jahr Jubiläum feiern kann und dafür eine Festschrift in Bearbeitung ist.

Franz Stämpfli stellt fest, dass:

- a) die Einladung fristgerecht, gemäss Statuten auf dem Postweg erfolgte;
 - b) 10'439 Stimmen (Aktien) durch Anwesende und 819 durch Bevollmächtigte vertreten sind;
 - c) dies eine Stimmenanzahl von 11'258 Stimmen ergibt;
 - d) das erforderliche 2/3 Mehr 7'506 Stimmen beträgt;
 - e) die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte 5'630 beträgt;
- und erklärt somit die 24. ordentliche GV als eröffnet und beschlussfähig.

2. Wahl der Stimmenzähler

Für Abstimmungen und Wahlen gilt das absolute Mehr. Wenn Stimmen ausgezählt werden müssten, amtiert Beni Amgarten als Stimmenzähler, wobei nur die ablehnenden Stimmen und die Stimmenthaltungen eingesammelt würden.

Organstimmvertreter von Seiten Brünig Indoor AG ist Sebastian Gasser.

3. Jahresbericht 2024

Der Jahresbericht des VR-Präsidenten wurde allen Aktionären mit der Einladung zugestellt.

Der Mitarbeiter Max Bosshard ist im Jahr 2024 nach langer schwerer Krankheit verstorben. Die Versammlung erhebt sich zu einer Schweigeminute.

Nachdem aus der Versammlung keine Fragen gestellt wurden, wird über den Jahresbericht 2024 in einer offenen Abstimmung abgestimmt. Er wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2024 / Bericht der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung inklusive Bericht der Revisionsstelle wurde den Aktionären ebenfalls mit der GV-Einladung zugestellt.

Andreas Matti Finanzchef gibt Auskunft über die Jahresrechnung:

- Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Gewinn von CHF 12'248.16.
- Der budgetierte Umsatz wurde um rund CHF 30'000.00 nicht erreicht.
- Der neu angeschaffte Bus konnte direkt abgeschrieben werden.
- Der Energieaufwand ist weiterhin gestiegen und somit sind Mehrkosten entstanden. Diese konnten mit weniger Unterhaltsarbeiten an der Anlage kompensiert werden.
- Für die Erneuerung der Kälteanlage erfolgt in den nächsten Tagen die Schlusszahlung. Damit kann das Projekt dann abgeschlossen werden.
- Der Covid Kredit von CHF 120'000.00 wird im Jahr 2024 zurückbezahlt.
- Da das Eigenkapital höher als das Nominalkapital ist, kann über die Verwendung des Bilanzgewinns abgestimmt werden.

Roman Zurmühle, BDO AG, erläutert den Bericht der Revisionsstelle, welcher ohne Einschränkungen ausgestellt wurde.

Auf Antrag des Verwaltungsrates wird der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2024 von den Aktionären einstimmig genehmigt.

5. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag CHF 10'000.00 auf gesetzliche Reserven zuzuweisen und den restlichen Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Dem Antrag wird von der Versammlung einstimmig zugestimmt.

6. Entlastung der Organe

In der von Franz Stämpfli durchgeführten offenen Abstimmung über die Entlastung der Organe, an der sich der Verwaltungsrat enthalten hat, wird dem Verwaltungsrat und der Betriebsleitung einstimmig Décharge erteilt.

7. Wahlen

7.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Brünig Indoor schlägt Andreas Matti, CFO Gasser Felstechnik AG, als neuen Verwaltungsrat vor.

Mit grossem Applaus wird Andreas Matti als neuer Verwaltungsrat durch die Versammlung einstimmig gewählt.

Gemäss Statuten finden dieses Jahr Wahlen statt. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Die bisherigen Verwaltungsräte Marcel Ochsner und Franz Stämpfli stellen sich für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zur Verfügung. Neu amtiert Marcel Ochsner als Vizepräsident.

7.2 Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle BDO AG, Sarnen, wird für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bis 2028 einstimmig gewählt.

8. Verschiedenes

Urban Hüppi informiert, dass das Team von BI wieder komplett ist und stellt die neuen Mitarbeiter Silas Helfenfinger und Marianne Sutter kurz vor.

Weiter orientiert er, dass nach zwei turbulenten Jahren die Erneuerung der Lüftung im Juni 2025 ihren Abschluss findet und er weist auf die nächsten grösseren Events hin:

Juni und September 2025 Long Range auf dem Susten

2026 Matchschützentreffen Sport und Armee

2026 Jubiläumsjahr – 24-Std.-Schiessen

2026 25 Jahre Cantina Caverna

Franz Stämpfli dankt Urs Weibel für sein grosses Engagement bei der Erneuerung der Lüftung. Dieses Mandat hat er auch nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat weiterhin begleitet.

Franz Stämpfli bedankt sich bei den anwesenden Aktionären, dem Team, Urban Hüppi sowie dem Verwaltungsrat und wünscht allen eine gute Heimreise.

Nach dem Absenden des Aktionässchiessens wird zum Apero und anschliessenden Nachtessen eingeladen.

Die 24. ordentliche Generalversammlung wird um 18.35 Uhr geschlossen.

Ort und Datum: Lungern, 23. Juni 2025

Der VR-Präsident

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Stämpfli'.

Franz Stämpfli

Die Protokollführerin:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Buehler-Spitzmüller'.

Nicole Buehler-Spitzmüller