



Sport Freizeit Dübendorf

Sport- und Freizeitanlagen
Dübendorf AG
Hermikonerstrasse 68
8600 Dübendorf

Tel. 044 822 54 40
Fax 044 820 00 47
info@sfd-ag.ch
www.sfd-ag.ch

Kunsteisbahn
Im Chreis
Tel. +41 44 820 00 44
kunsteisbahn@sfd-ag.ch

Freibad
Oberdorf
Tel. 044 821 65 00
freibad@sfd-ag.ch

Protokoll

der 13. Generalversammlung der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD)

vom Mittwoch, 26. Mai 2021, 17.00 h – 17.50 h

im Sitzungszimmer „im Chreis“, Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf (Sitz der Gesellschaft)

Anwesend: Rolf Biggel, Präsident des Verwaltungsrates
Hanspeter Schmid, Vizepräsident des Verwaltungsrates
Susanne Hänni, Mitglied des Verwaltungsrates
Marcel Weber, Mitglied des Verwaltungsrates
Urs Kuhn, designierter Präsident des Verwaltungsrates

Frank Kockelkorn, Geschäftsführer ad Interim bis 30.04.2021
Aldo Hitz, Geschäftsführer an 01.05.2021

Natascha Wiederkehr, Mitglied der Geschäftsleitung

Patric Crivelli, designiertes Mitglied des Verwaltungsrates

Begrüssung und Feststellungen

Präsident Rolf Biggel begrüsst zur heutigen Generalversammlung, welche aufgrund der CORONA-Pandemie (COVID 19) gestützt auf die entsprechenden Verordnungen des Bundesrates ohne physische Anwesenheit der Aktionäre und der Revisionsstelle stattfindet. Die Wahrnehmung der Aktionärsrechte erfolgt dieses Jahr ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Aktionäre brieflich eingeladen worden sind, die Einladung fristgerecht versandt und zudem auf der Homepage der SFD publiziert wurde. Die Generalversammlung gilt dadurch als ordnungsgemäss konstituiert.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird Natascha Wiederkehr als Protokollführerin und Stimmzählerin amten.

Feststellung Beschlussfähigkeit

Das Aktienkapital von CHF 1'000'000.00 ist heute mit CHF 940'820 vertreten. Dies entspricht 94'082 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 10.00. Das absolute Mehr beträgt 47'042 Aktien. Die Versammlung ist beschlussfähig.

1. Genehmigung des Protokolls der 12. Generalversammlung vom 30. Juni 2020

Das Protokoll wird genehmigt.

2. Geschäftsbericht 2020

Dieser lag im Sekretariat in den Sportanlagen „im Chreis“, Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf, zur Einsicht auf. Ebenso war er auf der Homepage www.sfd-ag.ch aufgeschaltet. Es sind keine Fragen eingegangen und es wird auf eine Vorlesung verzichtet.

Der Vorsitzende hebt einige Punkte aus dem Geschäftsbericht speziell hervor:

Das Jahresresultat zeigt einen kleinen Verlust von CHF 4'557.99, welcher dem Eigenkapital entnommen wird. Dieses beträgt per 31.12.2020 CHF 930'235.36.

Die Investitionen beliefen sich auf CHF 297'704.

Das Budget zeigt einen kleinen Ueberschuss von CHF 2'650.

3. Genehmigung Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht des Jahres 2020

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Revisorenbericht wurden genehmigt.

4. Décharge VR, Geschäftsleitung und Revisionsstelle

Die Décharge wurde erteilt.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Rolf Biggel erklärt, dass gemäss Art. 15 der Statuten zwei Mitglieder des Dübendorfer Stadtrates dem Verwaltungsrat der SFD angehören müssen. Diese Mitglieder können nicht durch die GV gewählt werden. Sie werden vom Stadtrat Dübendorf in den Verwaltungsrat der SFD delegiert. Mit Stadtratsbeschluss vom 11. Mai 2021 sind dies Stadträtin Susanne Hänni und Stadtrat Hanspeter Schmid.

Urs Kuhn und Marcel Weber stellen sich zur Wiederwahl und werden gewählt.

Als neues Mitglied des Verwaltungsrates wird der Dübendorfer Patric Crivelli gewählt.

Der Vorsitzende gratuliert allen zu ihrer Wahl.

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Unser Verwaltungsratspräsident Rolf Biggel hat sich entschieden, nach 10 Jahren Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat infolge Erreichung des Pensionierungsalters nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Damit wird eine Ersatzwahl notwendig.

Für die Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates stellt sich das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates Urs Kuhn zur Verfügung. Er wird gewählt und bedankt sich für das Vertrauen und übernimmt die Leitung der Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle BDO AG wird für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

8. Anträge

Urs Kuhn informiert, dass keine Anträge oder Fragen eingereicht wurden.

Der Vorsitzende hält fest, dass zu sämtlichen Traktanden das Begehren um Auskunft im Sinne von OR Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 sowie die Erklärungen zu Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 Ziff. 4 gewährt wurde.

Der neue Präsident des Verwaltungsrates bedankt sich bei seinem Vorgänger Rolf Biggel, beim ehemaligen Geschäftsführer Frank Kockelkorn, bei den Aktionären, dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden für die grosse Arbeit, die im vergangenen Jahr geleistet worden ist.

Abschliessend wünscht Urs Kuhn dem neue Geschäftsführer Aldo Hitz, der am 01. Mai 2021 die operative Verantwortung für die SFD AG übernommen hat, einen guten Start und viel Freude im neuen Amt.

Nachdem keine Einwände gegen die Versammlungsführung erfolgt ist, schliesst der neue Verwaltungsratspräsident Urs Kuhn um 17.50 Uhr die 13. Generalversammlung der SFD AG.

26. Mai 2021



Urs Kuhn
Präsident des Verwaltungsrates



Natascha Wiederkehr
Mitglied der Geschäftsleitung