

# **Protokoll**

# der 15. Generalversammlung der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD)

vom Mittwoch, 31. Mai 2023, 19:00 bis 19:45 Uhr

im Curlingstübli «Im Chreis», Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf (Sitz der Gesellschaft)

# 1. Begrüssung

Urs Kuhn, Verwaltungsratspräsident der SFD, begrüsst den Stadtpräsidenten André Ingold, die anwesenden Aktionäre sowie Gäste und übernimmt den Vorsitz der Versammlung.

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

Urs Kuhn (VR-Präsident), erklärt den Anwesenden, dass Verwaltungsrat Patric Crivelli, seit dem 1. März 2023 CEO ad interim ist, da der Geschäftsführer Aldo Hitz krankheitshalber ausgefallen ist. Da Patric Crivelli eine Festanastellung erhalten hat, scheidet er aus dem Verwaltungsrat aus.

# 2. Wahl Stimmenzähler, Wahl Protokollführer, Feststellung Beschlussfähigkeit

Das Aktienkapital von CHF 1'000'000.00 ist heute mit CHF 909'760.00 vertreten. Dies entspricht 90'976 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 10.00. Das absolute Mehr beträgt 45'489 Aktien.

Die Versammlung ist beschlussfähig.

- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird der Verwaltungsrat und Natascha Wiederkehr als Stimmenzähler vorgeschlagen. Da dieser Vorschlag nicht vermehrt wird, gelten diese Personen als gewählt.
- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird Patric Crivelli, Geschäftsführer SFD ad interim, als Protokollführer vorgeschlagen. Da dieser Vorschlag nicht vermehrt wird, gilt die Person als gewählt.

# 3. Genehmigung Protokoll der 14. GV der SFD AG vom 1. Juni 2022

Es gibt keine Fragen zum Protokoll, auf dessen Verlesung verzichtet wird.

> Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.



#### 4. Geschäftsbericht

Die SFD hat den Jahresbericht auf der Homepage publiziert. Auf das Verlesen des Berichtes wird verzichtet.

Patric Crivelli hebt einige Punkte aus dem Jahresbericht speziell hervor.

Thierry Gossweiler, Timeconsult AG, erläutert den Aktionären die Zahlen der Jahresrechnung:

- Das <u>Jahresresultat</u> zeigt einen Verlust von CHF 97'855.35, wodurch sich das Eigenkapital per 31.12.2022 auf CHF 784'997.96 reduziert.
- Die Investitionen beliefen sich auf CHF 280'056.00.

Aktionär Bernhard Attinger möchte auf die steigenden Lohnkosten aufmerksam machen. Besonders im Bereich «Gastro» sei ein Lohnkostenanteil von 80% nicht normal. Dieser dürfe bei maximal 50% liegen. Patric Crivelli informiert dazu die Versammlung, dass der VR den Geschäftsführer beauftragt hat, dieses Problem zu analysieren und dem VR bis im Herbst 2023 Lösungsvorschläge zu präsentieren.

Alfred Meyer (Präsident EHCD) erwähnt ebenfalls, dass im Jahr 2022 grössere personelle Probleme gegeben habe. Darunter habe die Eisqualität massiv gelitten. Aktuell sei das neue Eis sehr gut, er habe aber bedenken, dass sich die Situation wieder verschlechtere.

# 5. Genehmigung Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht des Jahres 2022

Auf das Verlesen des Revisionsberichtes wird verzichtet, da dieser im Geschäftsbericht einsehbar war.

➤ Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie der Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt.

#### 6. Decharge VR, Geschäftsleitung und Revisionsstelle

> Die Decharge erfolgt einstimmig.

#### 7. Investitionen 2023, Information

Patric Crivelli erläutert die im Jahr 2023 bereits ausgeführten und geplanten Investitionen.

Die SFD plant Investitionen über insgesamt CHF 280'000.00; diese verteilen sich folgendermassen über die Betriebsteile:

Freibad Oberdorf:
Sanierung Becken, neue Liegestühle, Sanierung Sandkasten, Ersatz Segeltuch
Plantschbecken, neuer Sonnenschirm Sandkasten, Reparatur Warenlift



KEB Im Chreis:

Ersatz Eingangstüren, Ersatz Wärmetauscherplatten, Revision Ammoniak-Kompressor, LED-Licht

Restauration

Ersatz diverser Beleuchtung, Anschaffung Gefahrenstoffregale, diverse neue Regale, diverse Anpassung wegen Arbeitssicherheit.

### 8. Budget 2023, Information

Patric Crivelli erklärt das Budget 2023. Die SFD budgetiert für 2023 einen Gewinn von CHF 5'010.00.

Dies kann, trotz der massiv gestiegenen Energiekosten, nur dank dem einmaligen Beitrag von CHF 119'000.00 von der Stadt Dübendorf realisiert werden. Urs Kuhn dankt im Namen der SFD AG dem Stadtpräsidenten André Ingold für die Unterstützung der Stadt Dübendorf.

Aktionär Bernhard Attinger bemängelt, dass im 21. Jahrhundert keine genaueren Angaben über den Stromverbrauch der einzelnen Anlagen auf der KEB gemacht werden könne.

# 9. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Urs Kuhn erklärt, dass gemäss Art. 15 der Statuten zwei Mitglieder des Dübendorfer Stadtrates dem Verwaltungsrat der SFD angehören. Sie werden vom Stadtrat Dübendorf in den Verwaltungsrat der SFD delegiert.

Andreas Sturzenegger (Sekundarschule Dübendorf - Schwerzenbach) teilt der Versammlung mit, dass dieser Art. 15 der Statuten nicht dem Aktienrecht entspreche und die Versammlung auch die Stadträte wählen müsse.

Urs Kuhn, Marcel Weber stellen sich zur Wiederwahl.

➤ Urs Kuhn, Marcel Weber und die vom Stadtrat Dübendorf delegierten Susanne Hänni und Hanspeter Schmid werden in Globo einstimmig wiedergewählt.

#### 10. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Verwaltungsratsvizepräsident Hanspeter Schmid schlägt Urs Kuhn zur Wiederwahl als Präsident vor.

> Die Wahl durch die Versammlung erfolgt einstimmig.

Urs Kuhn dankt der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

#### 11. Wahl der Revisionsstelle

➤ Die Revisionsstelle BDO AG wird für ein weiteres Jahr gewählt.

#### 12. Anträge

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



#### 13. Ausblick

Patric Crivelli gibt einen kurzen Ausblick über die geplanten Renovationsprojekte (Wasserverteilbatterie und Garderobe 3, Sanierung Wasserleitungen und Garderobe 4 und 5, Umrandung Holzkonstruktion in der Curlinghalle, Photovoltaikanlage auf der Curlinghalle). Weiter informiert er über die geplanten Aktivitäten (Turmspringevent in der Badi Oberdorf am 1. Juli 2023, Sport- und Freizeitcamp, X-Mas Skating) der SFD im Jahre 2023.

#### 14. Verschiedenes

Alfred Meyer (Präsident EHCD) bedankt sich bei der Stadt Dübendorf und Jürgen Besmer für den reibungslosen und guten Umbau der Kabine 3 und der Wasserverteilbatterie.

Eine Person bedankt sich für die erhaltenen Gutscheine fürs Minigolf.

Der Stadtpräsident André Ingold dankt Urs Kuhn und dem gesamten Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern für Ihren Einsatz. Die Vereine liegen der Stadt sehr am Herzen und man sei auch bereit für die Zukunft vermehrt in die SFD AG zu investieren.

Der Vorsitzende Urs Kuhn 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.

Gegen die Versammlungsführung werden keine Einwendungen erhoben.

Urs Kuhn bedankt sich bei den Aktionären, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Er schaue positiv in die Zukunft und man versuche das Beste für Dübendorf und dessen Vereine zu unternehmen.

Zum Schluss lädt die SFD AG alle Anwesenden zu einem Apéro ein.

Urs Kuhn Präsident VR Patric Crivelli Geschäftsführer a.i.