

## Protokoll

Sitzung	Restversammlung, 77. ordentliche Generalversammlung Baugenossenschaft Glattal Zürich
Datum	27. August 2020
Ort	Kronwiesenstrasse 95, 8051 Zürich
Protokoll	
Teilnehmer/	Thomas Lohmann (Präsident)
Teilnehmerinnen	Arnold Meier (Aktuar, Protokollführer) Michael Gross (Geschäftsführer) Remo Inderbitzin (Revisor)

Der Vorstand hat aufgrund der aktuellen Situation sowie auf Grundlage von Art. 27 Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 beschlossen, über die Traktanden eine schriftliche Abstimmung durchzuführen.

Die Stimmzettel mit Stimmrechtsausweisen konnten bis zum 24. August 2020 eingereicht werden.

Als Stimmzähler amten der Geschäftsführer Michael Gross sowie Frau Myriam Vorbürger als Abstimmungsleiterin. Als Stimmzähler walteten der Geschäftsführer Michael Gross, Aysun Coscun, Maria De Grutola, Sovan Seng, Andreas Erni. Die Auszählung wird überwacht von Myriam Vorbürger, Rechtsanwältin, Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Zürich.

## Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichts 2019
2. Abnahme Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über Verzinsung des Anteilkapitals und die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsführer

## Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung wurde auf der Grundlage von Art. 27 der Covid-19 Verordnung 3 vom Vorstand am 2. Juli 2020 beschlossen.
- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit dem Versand im Juli 2020 fristgerecht erfolgt.
- Der Lagebericht 2019 wurde mit den Abstimmungsunterlagen postalisch allen Genossenschafterinnen und Genossenschäftlern zugestellt. Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung war bei der Geschäftsstelle einsehbar.

Baugenossenschaft Glattal Zürich

Kronwiesenstrasse 95, 8051 Zürich  
T +41 43 299 44 44 F +41 43 299 44 45  
www.bg-glattal.ch

- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 24. August 2020 (Poststempel) entgegen-  
genommen.
- Zur heutigen Restversammlung ist ordnungsgemäss eingeladen worden (Art. 27 Covid-Ver-  
ordnung 3 vom 19. Juni 2020).
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 25. August 2020, von 17.00 bis 20.00  
Uhr in der Geschäftsstelle der BGZ, Kronwiesenstrasse 95, 8051 Zürich, statt. Anwesend  
waren die Stimmenzähler, der Geschäftsführer Michael Gross sowie Frau Myriam Vorburger  
als Abstimmungsleiterin. Als Stimmenzähler walteten der Geschäftsführer Michael Gross,  
Aysun Coscun, Maria De Grutola, Sovan Seng, Andreas Erni.
- Das Abstimmungsergebnis wird dem Vorsitzenden zuhanden der heute stattfindenden Rest-  
versammlung schriftlich übergeben.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 368 Wahl- und Abstimmungscouverts ein. Die ungültigen Stimmen (5) grün-  
deten auf fehlenden Stimmrechtsausweisen (4) und einem nicht unterzeichneten Stimmrechtsaus-  
weis. Alle anderen Stimmabgaben waren gültig.

### **Traktandum 1: Genehmigung Lagebericht 2019**

Der Lagebericht 2019 wird mit folgendem Stimmergebnis genehmigt:

Ja-Stimmen	344
Nein-Stimmen	4
Stimmenthaltung	15
Ungültige Stimmen	5

### **Traktandum 2: Abnahme Jahresrechnung 2019**

Die Jahresrechnung wird mit folgendem Stimmergebnis abgenommen:

Ja-Stimmen	344
Nein-Stimmen	6
Stimmenthaltung	13
Ungültige Stimmen	5

### Traktandum 3: Gewinnverwendung und Verzinsung des Anteilskapitals

Der Gewinnverwendung wird mit folgendem Stimmergebnis zugestimmt:

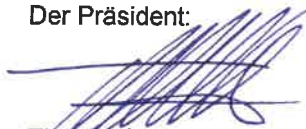
Ja-Stimmen	338
Nein-Stimmen	10
Stimmenthaltung	15
Ungültige Stimmen	5

### Traktandum 4: Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers

Dem Vorstand und dem Geschäftsführer wird mit folgendem Stimmergebnis die Décharge erteilt:

Ja-Stimmen	312
Nein-Stimmen	13
Stimmenthaltung	38
Ungültige Stimmen	5

Der Präsident:



Thomas Lohmann

Der Protokollführer:



Arnold Meier

#### Erklärung der Stimmzähler

Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden geprüft und die Auszählungen von lic.iur. Myriam Vorburger, Rechtsanwältin, Leiterin Rechtsdienst von Wohnbaugenossenschaften Schweiz, überwacht. Wir können bestätigen, dass die Abstimmungsergebnisse sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind.



Michael Gross

**Erklärung lic.iur. Myriam Vorburger**

Ich danke allen Stimmezählern und Stimmezählerinnen für die sorgfältige und vor allem effiziente Arbeit und kann bestätigen, dass die Abstimmung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfolgt ist und keine Unregelmässigkeiten festgestellt werden konnten.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Vorburger', is written over the text of the declaration.

lic.iur. M. Vorburger