

# **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung**

**der**

## **Pro Linard AG**

**mit Sitz in Zernez  
vom 1. Juni 2024, 12:15 Uhr in 7543 Lavin,  
Gasthaus Linard Lavin**

### **Protokoll**

#### **1. Begrüssung und Feststellungen**

Hans Schmid begrüsst als Präsident des Verwaltungsrates die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, Darlehensgeberinnen und Darlehensgeber, die Beirätinnen und Beiräte Barbara Bitterli, Jörg Koch, Riet Fanzun, Simon Frehner, Julian Karrer, wie auch den vollzähligen Verwaltungsrat zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der Pro Linard AG. Seitens der Unternehmensleitung der Pächterin Linard Lavin AG werden Miriam Schmidt (ihr ist die Anwesenheit aus beruflichen Gründen nicht möglich) und Ramon Cassells (im Saal) begrüsst. Der Willkommensgruss gilt weiter Luca Camponovo von der Chasün GmbH.

Das Aktionariat ist an der Versammlung durch physische Präsenz und durch gültige Vollmacht wie folgt vertreten:

Anwesend sind 36 Aktionärinnen und Aktionäre. Diese vertreten 6'480 Unternehmeraktien sowie 566 Publikumsaktien.

Anwesend und vertreten sind somit 7'046 von 8'768 Aktienstimmen bzw. CHF 534'160 Aktiennennwerte des Gesamtkapitals von CHF 1'291'840. Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 3'524 Stimmen und das absolute Mehr der Aktiennennwerte beträgt CHF 267'081.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden und Anträgen den Aktionärinnen und Aktionären am 8. Mai 2024 per A-Post zugestellt wurden und dass die nicht postalisch zugestellten Unterlagen wie in der Einladung vermerkt 8. Mai 2024 auf [linardlavin.ch](http://linardlavin.ch) – Trägerschaft publiziert und zugänglich waren.

## **2. Konstituierung der Versammlung**

Der Präsident schlägt vor, dass die Versammlung sich wie folgt konstituiert:

Vorsitzender:

\* Hans Schmid in der Rolle des Präsidenten des Verwaltungsrates

Stimmzählerin

\* Brigitte Grob

Protokollführer:

\* Daniel Buchli in der Rolle des Sekretärs des Verwaltungsrates

Beschlussfassung in offener Abstimmung. Das Protokoll hat den Charakter eines Beschlussprotokolls.

*Gegen den Vorschlag werden keine Einwendungen erhoben.*

Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung entsprechend konstituiert ist.

Der Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll bis Mitte Juni 2024 auf [linardlavin.ch](http://linardlavin.ch) – Trägerschaft publiziert wird.

## **3. Erläuterungen zum Jahresbericht 2023 und zur Jahresrechnung 2023 Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Der Präsident erläutert die Kernpunkte des Jahresberichts 2023 wie auch der Jahresrechnung 2023 und empfiehlt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnisnahme. Fragen und Einschätzungen aus dem Plenum der Versammlung werden beantwortet und diskutiert.

## **4. Genehmigung des Jahresberichts 2023**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, den Jahresbericht 2023 zu genehmigen.*

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen.

## **5. Genehmigung der Jahresrechnung 2023**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2023 in Kenntnis des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.*

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen.

## **6. Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2023**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, dass der Jahresverlust nach Abschreibungen, Zinsen und Steuern von CHF 74'009.15 zulasten der Bilanz vorgetragen wird.*

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen.

## **7. Entlastung des Verwaltungsrates**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, dass dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt wird.*

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen.

## **8. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten**

Die amtierende Verwaltungsrätin und die amtierenden Verwaltungsräte Susanne Cappis, Bruno Cruz, Markus Freitag, Gregory Fretz und Hans Schmid stehen für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Für die Zukunftsgestaltung wollen sie eine adäquate Projektstruktur schaffen und auch Varianten einer schrittweisen personellen Erneuerung des Verwaltungsrates ab Frühjahr 2025 prüfen.

*Die Versammlung fasst Beschluss über den Antrag, Susanne Cappis, Bruno Cruz, Markus Freitag, Gregory Fretz und Hans Schmid in globo für ein Amtsjahr als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.*

Der Wahlantrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen gutgeheissen.

*Die Versammlung fasst Beschluss über den Antrag, Hans Schmid für ein Amtsjahr als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen.*

Der Wahlantrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen gutgeheissen.

Die Gewählten bedanken sich für das Ihnen ausgesprochene Vertrauen und freuen sich auf die Aufgabe, unterstützt von Sekretär Daniel Buchli und begleitet vom Netzwerk der Beirätinnen und Beiräte.

## **9. Wahl der Revisionsstelle**

Der Präsident gibt bekannt, dass die Alfina Revision AG, Chur, bereit ist, das Mandat der Revisionsstelle weiterhin auszuüben.

*Die Versammlung fasst Beschluss über den Antrag, die Alfina Revision AG, Chur, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen bzw. zu bestätigen.*

Der Wahlantrag wird in offener Abstimmung mit 7'046 JA-Stimmen zu  
0 NEIN-Stimmen bei 0 Enthaltungen bestätigt.

## **10. Blick auf das Projekt „Zimmerlücke schliessen“**

Der Präsident erörtert Sinn und Zweck einer Nutzbarmachung der beiden im Jahresbericht 2023 beschriebenen Zimmerbrachen „Alte Sauna“ und „Gauben-Zimmer“. Finanzierungsbedarf CHF 80'000. Für Retraiten und Feste ist die Verfügbarkeit der beiden Zimmer essenziell. Die beiden Umsatzträger tragen wesentlich zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs übers Jahr bei. Aufruf für Spenden à fonds perdu und private Darlehen ab CHF 50'000. Aus der Versammlung wird die Anregung entgegengenommen, für das Sauna-Zimmer eine stufen- und hindernisfreie Gestaltung anzustreben.

## **11. Seitenblicke auf den Generationenwechsel im Betrieb und das Vorhaben Chasün**

Der Präsident stellt den Generationenwechsel im Betrieb in den grösseren Zusammenhang sich wandelnder Paradigmen und verdichteter Herausforderungen auf den Feldern „Beruf und Lebensgestaltung“, „Arbeitsmarkt und Migration“, „Bildung und Integration“. Den Fragen auf den Grund gehen will im Zeitrahmen Spätherbst 2024 bis Frühjahr 2026 das Forum „Why Linard“. Bereits im laufenden Betrieb kommt dem Engagement für Ausbildung und Laufbahnförderung einerseits und der Unternehmensentwicklung im Erkunden und Erproben andererseits zentrale Bedeutung zu. Es geht um Investitionen in die Zukunft, die nicht über die Betriebsrechnung finanziert werden können. Deshalb der Aufruf zu beherzten Spenden.

Verantwortlich für den Betrieb sind seit diesem Frühling Steivan Schlegel als Gastgeber und Jirka Vasek als Küchenchef. Unterstützt werden sie in den Führungsaufgaben von Louis van Dam und von Zoran Klisarić. Steivan Schlegel vermittelt als Vertreter der Betriebsleitung ein eindrückliches Bild von Motivation, Zusammenhalt und Unternehmensgeist im jungen Team. Die kulturelle und die sprachliche Vielfalt bereichern das engagierte Miteinander. Offene Fragen wecken die Lust am Gestalten. Ramon Cassells gibt für sich und für Miriam Schmidt Einblick in die Werkstatt der förderlichen Begleitung durch die erweiterte Unternehmensleitung. Die engagierte Diskussion beleuchtet Spannungsfelder. Sie ortet die Einladung, den Grundsatzfragen auf den Grund zu gehen, den Stier bei den Hörnern zu packen. Sie bricht auf, ist beeindruckt von der Demut des Erfrischenden. Die Liebe zur beglückenden Küche schwingt mit.

Die Notwendigkeit, mit dem Arbeitsplatz als Bekenntnis und Qualität die stimmige Wohnung mitanzubieten zu können, bestätigt die Dringlichkeit des Vorhabens Chasün, das den Arbeitenden im Dorf eine Wohnsituation bietet, welche die ausdauernde Arbeit honoriert und der Wohngemeinschaft Raum gibt. Hans Schmid verdankt das bemerkenswerte Engagement aus dem Aktionariat der Pro Linard AG zugunsten des Erwerbs der Liegenschaft Crusch Alba wie auch den ermutigenden Support der Verkäuferschaft. Luca Camponovo erörtert anschaulich die ersten Schritte der Realisierung. Auch hier der Aufruf zu Spenden à fonds perdu und privaten Darlehen zur Finanzierung der Umbauschritte. dorfwohnen.ch. In der Diskussion spiegeln sich der beherzte Zuspruch zum Vorhaben wie auch der Respekt vor dem noch nicht gedeckten Investitionsvolumen. Aus der Versammlung wird die Anregung entgegengenommen, die Errichtung einer Genossenschaft interessierter Gewerbebetriebe zu prüfen.

## **12. Varia**

Unter Varia erfolgten keine Wortmeldungen.

## **13. Referat und Diskussion**

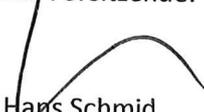
Der Präsident schliesst die Versammlung um 14 Uhr und lädt zum anschliessenden Referat von Verwaltungsrat Gregory Fretz. Seine Gedanken – gefasst in einen virtuellen Spaziergang durch die lieb gewonnenen Räume des Hauses – reflektieren das Glück der Gemeinschaft und den Schatz des Ortes. Sie berühren die Essenz des Miteinander am Dorfbrunnen, schlagen den Bogen vom Dorf in die Stadt. Angetan entspringt der Versammlung der Wunsch, die Botschaft möge weitere Kreise ziehen.

Der Protokollführer:



Daniel Buchli

Der Vorsitzende:



Hans Schmid

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll an seiner Sitzung am 1. Juni 2024 in Lavin.