

**- SEIT 2000 -**  
**MONSTEINER**

**PROTOKOLL**

der **23. ordentlichen Generalversammlung der  
BierVision Monstein AG**  
vom Freitag, 4. August 2023, 20:00 Uhr in Monstein

**Begrüssung**

Der Präsident, Hans Peter Hoffmann, eröffnet die Versammlung um 20:00 Uhr und begrüsst die zahlreich anwesenden Aktionäre sowie die eingeladenen Gäste, darunter insbesondere der Nationalratspräsident Martin Candinas, der Landratspräsident Davos Kaspar Hoffmann, der Landammann Davos Philipp Wilhelm, die Vertreter von Gran Alpin, vom Fleischzentrum Klosters, vom Veltlinerstübli, vom Hotel Ducan, vom Engadiner Bier, vom Schweizerischen Braumeisterverband, von Pro Monstein sowie Peter Ritter von der Revisionsstelle Curia AG.

Der Präsident weist vorab darauf hin, dass die Unterlagen für die Generalversammlung - wie im Vorjahr - auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht wurden.

**1. Formelles**

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre zur heutigen Generalversammlung mit Schreiben vom 5. Juli 2023 unter Angabe der Traktanden ordnungsgemäss eingeladen wurden und dass die heutige Generalversammlung somit beschlussfähig ist. Er macht zudem folgende Feststellungen:

- Anwesende Aktionäre: 155; diese vertreten 569 eigene und 1841 fremde Aktien.
- 823 Aktien sind durch 16 Drittpersonen vertreten.
- Es sind keine Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR und keine Organvertreter oder andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR anwesend.
- Anwesend und vertreten sind somit 3'233 von 5'450 Aktienstimmen bzw. CHF 969'900 Aktiennennwerte des Gesamtkapitals von CHF 1'635'000.
- Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 1'617 Stimmen und das absolute Mehr der Aktiennennwerte beträgt CHF 484'951.
- Die Revisionsstelle, Curia Treuhand AG, Chur, ist heute durch Peter Ritter vertreten.
- Der Verwaltungsrat ist, ausser Hans Laely, vollzählig anwesend.

Gegen diese Feststellungen wird kein Einspruch erhoben.

## **2. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**

Der Präsident schlägt Dominique Anderes als Protokollführer vor. Dagegen werden keine Einwendungen erhoben.

Der Präsident schlägt als Stimmzähler Hans Wilhelm (Präsident vom Verein „pro Monstein“) vor. Auch dagegen werden keine Einwendungen erhoben und die Wahl wird durch Akklamation bestätigt.

Der Präsident informiert, dass bei den Fragen und Voten folgende Regeln zu beachten sind: Die votanten melden sich per Handzeichen und werden dann jeweils vom Vorsitzenden aufgerufen, nach vorne ans Mikrofon zu kommen. Personen, welche sich zu Wort melden, geben als erstes den Vor- und Nachnamen sowie den Wohnort bekannt, bevor Sie ihre Frage oder ihren Diskussionsbeitrag formulieren.

## **3. Genehmigung des Protokolls der 22. ordentlichen Generalversammlung vom 5. August 2022**

Das Protokoll konnte auf der Homepage eingesehen und bei der Geschäftsleitung bestellt werden.

Nachdem die Diskussion nicht gewünscht wird und auch keine Fragen dazu gestellt werden, stellt der Präsident fest, dass damit das Protokoll als genehmigt gilt.

## **4. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2022/2023**

Auch diese Dokumente konnten auf der Homepage eingesehen oder bei der Geschäftsleitung bestellt werden.

Der Präsident schlägt vor, dass der Verwaltungsrat - wie in den Vorjahren - zuerst den Jahresbericht und die Jahresrechnung präsentiert und allfällige Fragen dazu im Anschluss beantwortet werden.

Der Präsident verzichtet darauf, den Jahresbericht zu wiederholen, stattdessen geht er kurz auf wenige Aspekte ein. Er bedankt sich bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und Engagement, welche zu dem sehr guten Geschäftsjahr geführt haben. BierVision konnte sich nochmals steigern und vor allem konnte wieder namhaft in die Infrastruktur und den Maschinenpark investiert werden, mit dem Ziel die Qualität des Bieres zu steigern. Das Geschäftsergebnis ist auch in Anbetracht des Umstandes, dass im letzten Jahr die Zahl der registrierten Brauereien um rund 100 abgenommen hat, sehr bemerkenswert.

Der Prozess mit Monster Energy Drink betreffend zwei Klagen ist noch nicht überstanden. Die erste Klage bezüglich der Wort-Bild-Marke, konnte bislang gewonnen werden. Der zweite Prozess, welcher die Wortmarke betrifft, ist noch hängig. Der Verwaltungsrat ist guten Mutes, dass auch dieser Prozess zu Gunsten der BierVision ausfällt.

Anschliessend übergibt der Vorsitzende das Wort an Patrick Christen, welcher die finanziellen Aspekte des vergangenen Geschäftsjahres kurz erläutern wird.

Patrick Christen freut sich, dass er auch dieses Jahr wieder erfreuliche Zahlen präsentieren darf.

Der Reingewinn ist im abgelaufenen Geschäftsjahr mit CHF 47'965.79 ca. CHF 4'500 tiefer als im Vorjahr. Wegen dem erwähnten Prozess mit Monster Energy sind ausserordentliche Kosten von rund CHF 15'00 angefallen. D.h. ohne diesen Umstand wäre der Gewinn entsprechend höher.

Der erwirtschaftete Cash-Flow ist mit CHF 263'000 praktisch gleich hoch wie im Vorjahr. Diese Gelder wurden für Investitionen sowie den Schuldenabbau verwendet; CHF 192'000 für Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen sowie CHF 75'000 für den langfristigen Schuldenabbau.

Hervorzuheben ist der Umsatz von CHF 1.65 Mio., welcher für die Brauerei ein Rekord darstellt. Die Kosten der neuen Flaschenwaschmaschine von CHF 275'000 verdeutlichen die Kostenintensität der Produktionsanlagen. Patrick Christen schliesst mit der Erkenntnis, dass die BierVision sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Nachdem zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung keine Fragen gestellt werden, dankt der Präsident Patrick Christen für seine Ausführungen.

## **5. Kenntnisnahme Revisionsbericht 2022/2023**

Der Bericht der Curia Treuhand AG, Chur, vom 28. Juni 2023 konnte ebenfalls auf der Homepage der Gesellschaft eingesehen und bei der Geschäftsleitung bestellt werden.

Es werden weder Fragen gestellt noch wird eine Diskussion gewünscht.

## **6. Genehmigung des Jahresberichts 2022/2023**

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

*Der Jahresbericht sei zu genehmigen.*

Die Diskussion wird von den Aktionären nicht gewünscht.

Nachdem von den Aktionären weder Fragen gestellt noch eine Diskussion gewünscht wird, wird der Jahresbericht 2022/2023 einstimmig - und ohne Stimmenthaltungen - genehmigt.

## **7. Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023**

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

*Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.*

Die Diskussion wird von den Aktionären nicht gewünscht.

Die Jahresrechnung 2022/2023 wird einstimmig - ohne Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen - genehmigt.

## **8. Verwendung des Jahresergebnis 2021/2022**

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 47'965.79 auf die neue Jahresrechnung vorzutragen.*

Die Gewinnverwendung wird einstimmig - ohne Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen - genehmigt. Der Jahresgewinn von CHF 47'965.79 wird damit auf die neue Jahresrechnung vorgetragen.

## **9. Entlastung des Verwaltungsrates**

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

*Dem Verwaltungsrat sei Entlastung zu erteilen.*

Der Vorsitzende schlägt vor, die Abstimmung wie in den vergangenen Jahren in globo durchzuführen. Der Vorschlag wird mit einer Enthaltung gutgeheissen.

Den Verwaltungsräten wird mit einer Enthaltung aber ohne Gegenstimmen in globo Entlastung erteilt, wobei sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Stimme enthalten.

## **10. Wahl des Verwaltungsrates**

Die Amtsdauer aller fünf bisherigen Verwaltungsratsmitglieder ist abgelaufen. Sie stellen sich alle für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

### **Antrag des Verwaltungsrates:**

*Die Herren Patrick Christen, Hans Peter Hoffmann, Hans Laely, Carlo Wasescha, Basil Martin und Dominique Anderes seien als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.*

Der Vorsitzende schlägt vor, die Wahl in globo durchführen, wogegen keine Einwendungen erhoben und auch keine Fragen gestellt werden. Eine Diskussion wird von den Aktionären nicht gewünscht.

Die obgenannten Verwaltungsräte werden einstimmig und ohne Enthaltungen in globo gewählt (Applaus).

Der Vorsitzende gratuliert allen Gewählten und dankt für die geleisteten Dienste. Er freut sich auf die Zusammenarbeit im laufenden Geschäftsjahr.

## 11. Wahl der Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle, Curia Treuhand AG, Chur, ist abgelaufen.

### Antrag des Verwaltungsrates:

*Die bisherige Revisionsstelle, Curia Treuhand AG, Chur, sei für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.*

Nachdem die Diskussion nicht gewünscht und auch keine Fragen gestellt werden, wird Curia Treuhand AG, Chur, einstimmig und ohne Enthaltungen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Der Vorsitzende gratuliert der Revisionsstelle zur Wahl und dankt deren Vertreter, Peter Ritter, für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Zuletzt dankt der Präsident den Stimmezählern, dem Verein Pro Monstein, dem OK des Monsteiner Fests sowie allen Helfern und dem Küchenteam für das gute Gelingen dieser GV. Ein gebührender Dank geht insbesondere auch an den Braumeister Basti Degen und seine Crew.

Monstein, 4. August 2023

Der Vorsitzende



---

Hans Peter Hoffmann

Der Protokollführer



---

Dominique Anderes

(3-fach) Hans Peter Hoffmann, Präsident  
Dominique Anderes, Bruppacher Anderes KIG, Basis Ordner  
Curia Treuhand AG, Chur