

Zur Genehmigung an der Generalversammlung 2024

# Protokoll

## der 4. ordentlichen Generalversammlung WilaCare AG

**Datum:** 3. Mai 2023  
**Uhrzeit:** 19.00 – 19.40 Uhr  
**Ort:** Halle der Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

### Verwaltungsrat

**Vorsitz:** Michael Hutzli (Verwaltungsratspräsident)  
**Anwesend:** Sabrina Enz (Ressort Finanzen)  
Hans-Peter Mösch (Ressort Betrieb)  
Claudia Putscher (Vizepräsidentin des Verwaltungsrats)  
**Entschuldigt:** -  
**Protokollführung:** Claudia Putscher (Vizepräsidentin des Verwaltungsrats)

### Einladung

Zur 4. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bedingungen eingeladen worden, und zwar durch Brief am 11. April 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Traktanden und der zur Verfügungstellung des Geschäfts- und des Revisionsberichtes am Sitz der Gesellschaft sowie auf [www.wilacare.ch](http://www.wilacare.ch).

### Präsenz

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 660'000.00, eingeteilt in 660 Namenaktien zu nominal je CHF 1000.00 sind vertreten durch:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689c OR: keine
- Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Vertreterinnen und Vertreter: CHF 483'000.00

Insgesamt sind total 483 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 483'000.00 vertreten.

Nach Art. 11 Absatz 3 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen erhalten. Das absolute Mehr beträgt 242 Aktienstimmen.

### Wahl der Stimmzählerin / des Stimmzählers

Der Verwaltungsrat schlägt Herbert Helbling, Wila als Stimmzähler vor. Die Vorschläge werden nicht vermehrt, der Stimmzähler gilt somit als gewählt.

### Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung der WilaCare AG vom 3. Mai 2023 ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

### Verteiler

- Aktionärinnen und Aktionäre
- Mitglieder des Verwaltungsrates
- Website WilaCare AG (interner Bereich, [www.wilacare.ch](http://www.wilacare.ch))

### 1. Genehmigung Protokoll der 3. ordentlichen GV der WilaCare AG vom 17. März 2022

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll zur 3. ordentlichen Generalversammlung der WilaCare AG vom 17. März 2022 zu genehmigen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Das Protokoll der GV vom 17. März 2022 wird einstimmig genehmigt.

### 2. Mutation des Verwaltungsrates

Michael Hutzli erklärt mit Schreiben vom 20.9.2022 seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat. Im Zuge dieser Mutation hat der VR beschlossen, die Verwaltungsratssitze von heute vier auf neu fünf zu erhöhen. Damit soll ein zusätzlicher Verwaltungsratssitz für die Unterstützerinnen und Unterstützer des Projektes WilaCare geschaffen und damit deren Interessen gerade auch in Bezug auf die Weiterentwicklung noch besser repräsentiert werden. Das Engagement von Michael Hutzli als Verwaltungsratspräsident wird vom Verwaltungsrat herzlich verdankt.

Es stellen sich zur Wahl für einen Sitz im Verwaltungsrat der WilaCare AG:

- Corinna Schoch, Bauma, Leitende MPA der Praxis WilaCare AG
- Rita Allemann, Wila, Life- & Business-Coach

Es stellt sich zur Wahl für das Präsidium des Verwaltungsrates der WilaCare AG:

- Claudia Putscher, Wila, Leitung Thetrix und Dozentin am Dept. Gesundheit der ZHAW

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Claudia Putscher, Wila, als Präsidentin des Verwaltungsrates zu wählen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Claudia Putscher, Wila, wird einstimmig als Präsidentin des Verwaltungsrates bestätigt.

<sup>2</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Corinna Schoch, Bauma, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Corinna Schoch, Bauma, wird einstimmig als Mitglied des Verwaltungsrates bestätigt.

<sup>3</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Rita Allemann, Wila, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Rita Allemann, Wila, wird einstimmig als Mitglied des Verwaltungsrates bestätigt.

### 3. Wahl Revisionsstelle

BRT Treuhand + Immobilien AG gibt auf eigenen Wunsch auf Ende des Geschäftsjahres 2022 das Revisionsmandat der WilaCare AG ab und empfiehlt die Wahl der hit Treuhand GmbH in Uster.

- Wortmeldungen: Peter Hegelbach, Geschäftsführer der hit Treuhand GmbH in Uster, meldet sich zu Wort und bedankt sich für das Vertrauen.

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Firma hit Treuhand GmbH in Uster als neue Revisionsstelle der WilaCare AG zu wählen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Die Wahl der hit Treuhand GmbH, Uster, als Revisionsstelle der WilaCare AG wird einstimmig bestätigt.

#### 4. Genehmigung des Lageberichtes 2022

Seitens Generalversammlung wird nicht gewünscht, dass der Lagebericht 2022 verlesen wird.

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht 2022 der WilaCare AG zu genehmigen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Der Lagebericht 2022 wird einstimmig genehmigt.

#### 5. Entschädigungsreglement

Der Verwaltungsrat der WilaCare AG arbeitet seit der Gründung der AG ehrenamtlich. Vom ersten Businessplan bis hin zur Eröffnung, während der ganzen Bauphase und bis in die Phase der Mängelbehebung wurden hunderte von Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Michael Hutzli hat deshalb dem Verwaltungsrat beantragt, diese Leistungen auch finanziell zu würdigen.

Das daraus entstandene Entschädigungsreglement regelt die Entschädigungen, Spesenvergütungen, sowie die Sitzungs- und Taggelder für den Verwaltungsrat der WilaCare AG. Durch die Auszahlung eines minimalen Sitzungsgeldes (CHF 100.00 / Sitzung) und einer minimalen Stundenentschädigung (CHF 35.00 / Stunde) soll die Arbeit des Verwaltungsrates entschädigt werden.

Es wird von der Generalversammlung explizit nicht gewünscht, das komplette Entschädigungsreglement Punkt für Punkt zu verlesen.

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, das Entschädigungsreglement zu genehmigen und rückwirkend per 1.1.2022 in Kraft zu setzen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Das Entschädigungsreglement wird einstimmig genehmigt und rückwirkend per 1.1.2022 in Kraft gesetzt.

#### 6. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 inkl. Revisionsbericht

##### Abschlussbilanz 2022

Bilanz	2021	2022
Bankkonto	5'822.96	39'883.96
Mietzinskaution ZKB	20'002.55	20'004.55
TA Transitorische Aktiven	8'780.00	12'840.00
Mobiliar / Einrichtungen	29'580.50	28'294.50
Ausbau Gemeinschaftspraxis	769'668.28	745'104.28
<b>Total Aktiven</b>	<b>833'854.29</b>	<b>846'127.29</b>
<b>Bilanz</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schlüsseldotgebühren	1'800	0.00
TP Transitorische Passiven	10'539.30	12'610.00
Darlehensschuld Dritte	105'000.00	115'000.00
Darlehensschuld Verein WilaCare	123'000.00	111'000.00
Aktienkapital	660'000.00	660'000.00
Verlustvortrag	-45'878.32	-66'485.01
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-20'606.69</b>	<b>14'002.30</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>833'854.29</b>	<b>846'127.29</b>

## Erfolgsrechnung 2022

Aufwand	2021	2022
Materialeinkauf	-	-
Mietzinse	72'960.00	87'119.10
Reinigung / Pflege / Unterhalt	7'031.84	7'883.86
Wartung Reparatur Geräte / Maschinen	8'647.55	2'227.89
Versicherungen	1'824.20	1'827.90
Energie / Strom / Wasser	3'755.60	2'953.85
Büromaterial	442.20	-
Telefon / Porti / Internet / EDV	394.45	516.95
Buchhaltung / Revision / Beratung	18.50	949.80
Sonstiger Verwaltungsaufwand	956.80	4'998.85
Ausserordentlicher Aufwand	-	3'769.50
Werbung / Inserate	2'917.75	1'419.95
Events	-	501.30
Zinsaufwand	5'748.00	3'770.00
Bankspesen	98.80	94.80
Abschreibungen Mobiliar / Einrichtungen	1'286.00	1'286.00
Abschreibungen Gemeinschaftspraxis	24'564.00	24'564.00
Staats- / Gemeindesteuern	-	541.95
<b>Total Aufwand</b>	<b>130'654.69</b>	<b>144'425.70</b>

Ertrag	2021	2022
Mietertrag	95'516.00	139'696.00
Übriger Ertrag	14'530.00	18'730.00
Zinsertrag	2.00	2.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>110'048.00</b>	<b>158'428.00</b>

Total	2021	2022
<b>Total Ertrag</b>	<b>110'048.00</b>	<b>158'428.00</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>130'654.69</b>	<b>144'428.70</b>

<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>-20'606.69</b>	<b>14'002.30</b>
----------------------------	-------------------	------------------

## Kommentare zur Erfolgsrechnung 2022

- Deutlich tiefere Ausgaben im Bereich Wartung und Reparatur
- Sonstiger Verwaltungsaufwand: Entschädigung Verwaltungsrat
- Ausserordentlicher Aufwand: Anschaffung eines Möbels für den Flurbereich
- Zinsaufwand aufgrund abgebauter Darlehen rückläufig
- Mietertrag leicht unter den Erwartungen
- Kompensation mittels übriger Ertrag: Einnahmen aus Vermarktung Bildschirme
- Es resultiert ein Gewinn von CHF 14'002.30, der somit um ~CHF 250.00 über dem budgetierten Gewinn liegt

## Revisionsbericht 2022


  
Turbenthal, 30. März 2023      Treuhand / Beratung / Immobilien

An die Generalversammlung der  
Wilacare AG

**Bericht der Revisionsstelle**

Sehr geehrte Aktionärinnen  
Sehr geehrte Aktionäre

Als Revisionsstelle habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich. Meine Aufgabe besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen. Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Anforderungen an Befähigung und Unabhängigkeit erfülle.

Meine Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweiz. Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Ich prüfte die einzelnen Konten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Detailprüfungen auf der Basis von Stichproben. Im Weiteren beurteilte ich die Anwendung der gesetzlichen Rechnungslegungsgrundsätze, die Bewertungskriterien sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.

Aufgrund meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Darstellung der Vermögenslage, die Jahresrechnung den schweizerischen Gesetzen und den Statuten. Das gleiche gilt für den Antrag zur Verwendung des Jahresgewinns.

Freundliche Grüsse  
**BRT – Bruno Rupppli Treuhand**



**Revisionsaufsicht**  
Die Firma BRT – Bruno Rupppli Treuhand ist bei der eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) unter der Betriebsnummer 503'508 zugelassen für eingeschränkte Revisionen.

BRT Treuhand + Immobilien      Bruno Rupppli      8498 Turbenthal  
Telefon 052 / 385 20 00      Fax 052 / 385 38 88      bruno.rupppli@brt-treuhand.ch

### Kommentare zum Revisionsbericht 2022

- Zitat: «Aufgrund meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Darstellung der Vermögenslage, die Jahresrechnung den schweizerischen Gesetzen und den Statuten. Das gleiche gilt für den Antrag zur Verwendung des Jahresgewinnes.»

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2022 der WilaCare AG inkl. Revisionsbericht 2022 von BRT Bruno Ruppli Treuhand zu genehmigen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Die Jahresrechnung 2022 und der Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

Die Arbeit der Ressortvorsteherin Finanzen, Sabrina Enz, wird gewürdigt und bestens verdankt.

### **7. Verlustvortrag / Dividendenausschüttung**

- Auf eine Dividendenausschüttung wird verzichtet.
- Der Gewinn von CHF 14'002.30 wird der neuen Rechnung vorgetragen.
- Der Verwaltungsrat offeriert allen anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre ein kleines Präsent.

#### Gewinnverwendung

Total	2021	2022
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-45'878.32	-66'485.01
Jahresgewinn / Jahresverlust	-20'606.69	14'002.30
<b>Total zur Gewinnverwendung</b>	<b>-66'485.01</b>	<b>-52'482.71</b>

Gewinnverwendung	2021	2022
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	-	-
Dividendenausschüttung	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-66'485.01	-52'482.71
<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>-66'485.01</b>	<b>-52'482.71</b>

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat der WilaCare AG beantragt der Generalversammlung vom 3.5.2023, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten und den Gewinn von CHF 14'002.30 der neuen Rechnung vorzutragen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Dem Gewinnvortrag und dem Verzicht auf eine Dividendenausschüttung wird einstimmig zugestimmt.

### **8. Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge)**

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, der Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge) zuzustimmen. Stimmen Sie diesem Antrag zu?

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat einstimmig Décharge.

Der Verwaltungsrat bedankt sich für das Vertrauen.

## 9. Budget 2023

Aufwand	2022	2023
Materialeinkauf	-	-
Mietzinse	87'119.10	87'360.00
Reinigung / Pflege / Unterhalt	7'883.86	15'000.00
Wartung Reparatur Geräte / Maschinen	2'227.89	3'000.00
Versicherungen	1'827.90	2'000.00
Energie / Strom / Wasser	2'953.85	3'500.00
Büromaterial	-	400.00
Telefon / Porti / Internet / EDV	516.95	500.00
Buchhaltung / Revision / Beratung	949.80	2'000.00
Sonstiger Verwaltungsaufwand	4'998.85	5'000.00
Ausserordentlicher Aufwand	3'769.50	3'000.00
Werbung / Inserate	1'419.95	1'500.00
Events	501.30	1'000.00
Zinsaufwand	3'770.00	4'000.00
Bankspesen	94.80	100.00
Abschreibungen Mobiliar / Einrichtungen	1'286.00	1'280.00
Abschreibungen Gemeinschaftspraxis	24'564.00	24'500.00
Staats- / Gemeindesteuern	541.95	500.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>144'425.70</b>	<b>154'640.00</b>

Ertrag	2022	2023
Mietertrag	139'696.00	145'000.00
Übriger Ertrag	18'730.00	18'000.00
Zinsertrag	2.00	0.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>158'428.00</b>	<b>163'000.00</b>

Total	2022	2023
Total Ertrag	158'428.00	163'000.00
Total Aufwand	144'428.70	154'640.00

<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>14'002.30</b>	<b>8'360.00</b>
----------------------------	------------------	-----------------

### Kommentare zum Budget 2023

- Reinigung, Pflege und Unterhalt aufgrund Wechsel der Reinigungsfirma deutlich höher budgetiert. Wir erhoffen uns entsprechend auch eine deutliche Steigerung der Reinigungsqualität.
- Mietertrag im Bereich Rechnung 2022 budgetiert
- Es resultiert ein budgetierter Gewinn von CHF 8'360.00

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Budget 2023 zu genehmigen.

- Ja-Stimmen: 483
- Nein-Stimmen: 0
- Enthaltungen: 0

Das Budget 2023 wird einstimmig genehmigt.

## 10. Anträge


Bis am 23. April 2023 sind keine Anträge z.Hd. der Generalversammlung eingegangen


## 11. Varia

Keine Wortmeldungen seitens der Aktionärinnen und Aktionäre.

Wila, 3. Mai 2023

Für den Verwaltungsrat

  
Claudia Putscher  
Vizepräsidentin / Protokoll

  
Michael Hutzli  
Präsident