



Traktandenliste der Generalversammlung von Proviande vom 27.06.2025

1. Begrüssung

2. Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung vom 31.05.2024

3. Jahresbericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.

4. Finanzielle Berichterstattung mit Bilanz per 31. Dezember 2024 und Erfolgsrechnung 2024 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt:

- den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen;
- die Bilanz per 31.12.2024 und die Erfolgsrechnung des Jahres 2024 zu genehmigen.

5. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 1'332'553 wie folgt zu verwenden:

– 5 % Verzinsung Genossenschaftskapital	CHF	21'750
– Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	3'000
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'307'803

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

7. Wahlen in den Verwaltungsrat

Es wird auf die Sitzungsunterlage zu diesem Traktandum verwiesen.

7.1. Ersatzwahlen von Vertretern der Organisationen der Verwerter/Vermittler und der Verbraucher

7.2. Wahl des Vizepräsidenten

8. Wahl der statutarischen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3001 Bern, als Revisionsstelle für die Dauer eines Jahres.

9. Anpassung der Statuten von Proviande

Es wird auf die Sitzungsunterlage zu diesem Traktandum verwiesen.

10. Verschiedenes

Bern, 04.04.2025