

# PROTOKOLL

## DER 25. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

---

**Ort :** Kunsteisbahn St. Margarethen, 4053 Basel

**Datum:** Donnerstag, 11. Mai 2023

**Zeit:** 19.04 Uhr – 19.59 Uhr

---

### **Anwesende Verwaltungsräte (VR):**

Fabian Wetter, Präsident des VR und Vorsitz  
Istvan Akos, Delegierter des VR  
Uschi Daetwyler, Verwaltungsrätin  
Michael Bietenhader, Verwaltungsrat

### **Weitere Anwesende:**

Mathieu Jaus, Vertreter Copartner Revision AG  
Hans-Heiri Meili, Meili Treuhand AG  
Luzius Bosshard, Geschäftsführer und Protokoll

---

### **Anwesende Aktionäre/Innen:**

Es sind 2'920 Aktionär\*innen sowie 11 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von Fr. 1'900'000.--, eingeteilt in 19'000 Namenaktien zu Fr. 100.-- nominal, folgende Stimmrechte vertreten sind:

1. Organe oder abhängige Personen im Sinne von Artikel 689c OR, einschliesslich die ihnen erteilten Vollmachten:  
18 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 1'800 Nennwert
2. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR:  
824 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 82'400 Nennwert
3. Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:  
3'271 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 327'100 Nennwert

Total vertretene Stimmen = 4'133

Total Nennwert = Fr. 413'300

Prozent des Aktienkapitals = 21.75 %

Damit ist die Generalversammlung (GV) ordentlich konstituiert und beschlussfähig.

---

## **Traktandum 1**

Der Präsident, Fabian Wetter, begrüsst die anwesenden Aktionär\*innen, Gäste, Mitarbeitende, Helfende, das Team des Verwaltungsrates sowie Medienvertreter und eröffnet die Generalversammlung zum 25. Mal um 19.04 Uhr - dies wiederum mit einem stabilen Jahresergebnis. Der VR-Präsident resümiert das vergangene Jahr 2022 und ist stolz, dass die Brauerei Unser Bier AG wiederum ein stabiles Jahr hinter sich gebracht hat.

Die Brauerei Unser Bier AG freut sich 261 Neuaktionäre gewonnen zu haben. Der aktuelle Stand der Aktionär\*innen beträgt 10'864.

Fabian Wetter fasst das Geschäftsjahr 2022 zusammen:

- Es hat Neues gebracht: Zum ersten Mal ist unser „Baby“ – die Spezialitätenbrauerei in Liestal – dazugekommen.
- Es hat im 1. Quartal 2022 noch immer die letzten Spuren von der Pandemie hinterlassen. Gastronomen, Hotellerie und Events sind immer noch von Pandemie-Massnahmen betroffen gewesen.
- Dank allgemeiner Lust auf Unser Bier, hat 2022 – obschon mit einem Verlust budgetiert – dennoch mit einem soliden Ertrag geendet. Gewinne sind für einen Produktionsbetrieb extrem wichtig, sichern sie doch die zukünftigen Investitionen in unserer Brauerei, wobei demnächst vor allem Ersatzinvestitionen anstehen.
- Wir haben uns kerngesund als Nr. 19 von allen Schweizer Brauereien etablier.
- All dies zeigt: Unser Bier ist nicht bloss ein Trend, der kommt und geht – sondern ein Megatrend, der bleibt.

Abschliessend verweist der Präsident auf die grosse Biervielfalt am heutigen Abend: Acht verschiedene Biere und zusätzlich ein Craftbier-Corner, mit speziell gebrauten Bieren, sind zu verkosten. Wie die letzten Jahre wird auch dieses Jahr um 22.00 Uhr der Bierausschank beendet.

Noch vor dem statutarischen Teil bittet Fabian Wetter die Aktionär\*innen um einen tosenden Applaus für die verschiedenen Teams der Brauerei (Brauer, Administration, Gastro, Helfende). Sie sind die „Macherinnen und Macher“.

Nach diesen einleitenden Worten geht der Präsident zum statutarischen Teil der 25. ordentlichen Generalversammlung (GV) über und stellt fest,

- dass die GV mit dem Einladungsschreiben vom 15. April 2022 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.
- dass zusammen mit der Einladung die Jahresrechnung 2022, der Jahresbericht 2022, der Revisionsbericht 2022 termingerecht verschickt worden sind.
- dass das Protokoll der letzten GV auf unserer Website einsehbar ist.
- dass aus Aktionärskreisen keine Anträge eingegangen sind und somit entsprechend der versandten Traktandenliste verfahren wird.

Zum Protokollführer wird Luzius Bosshard gewählt. Als Stimmzähler werden - bei Bedarf - Mitarbeitende der Brauerei Unser Bier AG eingesetzt.

Bezüglich Abstimmungsmodus:

1. Es werden die JA-Stimmen mit „Handmehr“ überblickt.
2. Es werden situativ die Gegenstimmen und Enthaltungen erhoben.

Die Stimm- und Wahlzettel kommen erst zum Einsatz, falls sich ein Traktandum nicht mit deutlichem JA-Stimmen-„Hand mehr“ beurteilen lässt. Trifft dieser Fall ein, würde das Vorgehen den Anwesenden erklärt (Anmerkung: Analog früherer Jahre per Einsammeln und Auszählen der Gegenstimmen sowie Enthaltungen)

---

## **Traktandum 2**

### **Präsentation Jahresbericht 2022, Jahresrechnung 2022 und Revisionsbericht 2022**

Fabian Wetter verzichtet auf das Verlesen des Jahresberichts 2022, da er überzeugt ist, dass alle Anwesenden diesen studiert haben – sei dies die vollständig per Post oder via Newsletter zugestellte bzw. auf der Website veröffentlichte Version.

Die Jahresrechnung 2022 wird – ergänzt durch eine Eckzahlen – von Uschi Dätwyler präsentiert.

Auf das Verlesen des Revisionsstellenberichts 2022 wird – nach Rücksprache mit der Revisionsstelle – ebenfalls verzichtet.

### **Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 mit der Gewinnverwendung sowie den Revisionsbericht 2022 zu genehmigen, und das Jahresergebnis von CHF + 40'649.53 wie folgt zu verteilen: CHF 2'000 der gesetzlichen Gewinnreserve zuzuweisen, und den Bilanzgewinn von CHF + 38'649.53 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Gegenstimmen	=	wenige
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident dankt für die überwältigende Zustimmung.

---

### **Traktandum 3**

**Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Geschäftsführers** (VR und GF waren nicht stimmberechtigt)

**Antrag:**

Den vier Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Geschäftsführer ist gemeinsam Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen.

Ja-Stimmen	=	einstimmig
Gegenstimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Fabian Wetter bedankt sich für das grosse Vertrauen und sichert der Generalversammlung die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges zu.

---

### **Traktandum 4**

#### **Wahl des Verwaltungsrates**

Die zweite 3-jährige Amtsperiode als Verwaltungsrätin endet mit der heutigen GV. Der Präsident des Verwaltungsrates, Fabian Wetter, schätzt sich glücklich, dass Uschi Daetwyler für eine Wiederwahl zur Verfügung steht

**Antrag:**

Wiederwahl von Uschi Daetwyler als Verwaltungsrätin.

Ja-Stimmen	=	einstimmig
Gegenstimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Unter tosendem Applaus wird Uschi Daetwyler für eine weitere, 3-jährige Amtsperiode gewählt.

---

Es folgt **ausser Traktandum** die Laudatio von Fabian Wetter zur Verabschiedung von Istvan Akos als Mitgründer und Delegierter des Verwaltungsrates nach 25 Jahren. Der Verwaltungsrat hat sich entschieden Istvan als Ehrenpräsidenten zu würdigen, was die GV mit einer Standing Ovation bestätigt.

Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauerei-Verbands würdigt das Tun von Istvan Akos für die Bierszene Schweiz und überreicht ihm den ehrenvollen Bierorden.

---

## **Traktandum 5**

### **Wahl der Revisionsstelle**

#### **Antrag:**

...die bisherige Wirtschaftsprüferin, die Firma Copartner Revision AG, Basel, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wählen. Die Wahlannahme wurde bereits vorgängig bestätigt.

Ja-Stimmen	=	einstimmig
Gegenstimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Der Präsident wünscht den anwesenden Vertretern weiterhin gutes Geschick und Sorgfalt bei der Arbeit.

---

## **Traktandum 6**

### **News aus der Brauerei**

Luzius Bosshard preist verschiedene Neuheiten von den beiden Brauereien an:

- Die Brauerei hat ein Bier-Abo mit Spezialitäten, vor allem aus Liestal, ins Leben gerufen.
- Seit einigen Wochen gibt es das „Bier-Buch Basel“ mit 30 Brauereien von der Region.
- Für das 25-jährige Bestehen der Brauerei wurde extra ein Jubiläums T-Shirt kreiert.

- Zwickelabende in Liestal, jeweils am Freitag von 17.00 – 19.00 Uhr.
  - Die Brauerei hat für das 25-jährige Jubiläum eine Neuauflage der Broschüre gedruckt. Sie kann für Fr. 10 bezogen werden.
  - Im Oktober 2023 feiert die Brauerei auf dem Gundeldingerfeld, während drei Tagen, das 25-jährige Bestehen.
- 

## **Traktandum 7**

### **Varia**

Seitens Verwaltungsrat wie auch Aktionär\*innen ist alles gesagt. Um 19.35 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen Teil der GV und leitet zur Vorstellung des Ehrengastes über.

### **Ehrengast**

Nachdem unsere Ehrengäste die letzten Jahre aus der Politik, dem Sport, der Kultur, den Medien oder der Wirtschaft zählten, wurde 2023 diese Ehre Istvan Akos, neuer Ehrenpräsident und Bierordensträger, Zuteil.

Istvan Akos bedankt sich bei allen über die grosse Ehre, die ihm kundgetan wurde. Er fasst seine „Laufbahn“ der letzten 25 Jahre zusammen und wünscht der Brauerei Unser Bier nur das Beste für Zukunft. Nach seiner Rede wurde er nochmals mit einer Standing Ovation verabschiedet.

Um 19.59 Uhr beschliesst der Präsident die GV, dankt nochmals für das zahlreiche Erscheinen, lässt die Zapfhahnen zum geselligen Teil öffnen und wünscht allen eine gesunde Heimreise.

Basel, 16. Mai 2023

sign. Luzius Bosshard  
Protokollführer

sign. Fabian Wetter  
Präsident des Verwaltungsrates