

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

"Regionales Mehrzweck- und Gemeindezentrum Casino Schwyz AG"

vom Donnerstag, 23. November 2023, 17.00 Uhr im MythenForum Schwyz



MythenForum
Schwyz

Inhaltsverzeichnis

Anwesenheitsliste	2
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates	3
Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	4
Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2022/2023	5
Rückblick	5
Jahresrechnung 2022/2023	6-8
Bericht der Revisionsstelle	8
Beschlussfassung	9
Ausblick	9
Organisation	9
Wahl der Revisionsstelle	10
Verschiedenes	10

Anwesenheitsliste

Anwesend:

Mario Udvardi	Serie A+B	VR-Präsident und Vorsitzender
Benno Camenzind	Serie A	VR-Vize-Präsident
Gabriela Renner	Serie B	Abgeordnet durch Gemeinde SZ
Markus Furrer	Serie B	Abgeordnet durch Gemeinde SZ
Christof Zumbühl	Serie B	Abgeordnet durch Gemeinde SZ
Gian-Peider Moll	Serie A	VR-Mitglied
Adelin Riedweg	Serie A	VR-Mitglied
Dominic Zaalberg	Geschäftsleiter	Protokollführung
Karin Baggenstos	Administration	Eintrittskontrolle / Stimmzählung
RA lic. Jur. Othmar Suter		Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Angela Gasser	Revisorin	Vertreterin der Revisionsgesellschaft <i>CONVISA Revisions AG</i>
Peppino Beffa		Vertreter Gemeinde Schwyz – Hauptaktionärin
Josias Clavadetscher		Vertreter der Presse – Bote der Ur-schweiz
Walter Tresch		Bezirksamman Bezirk Schwyz
Urs Lüönd		Vertreter Sparkasse Schwyz
Aktionäre		Gemäss Anwesenheitsliste

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Erläuterungen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung 2022/2023
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung betreffend
 - a. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022/2023
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2022/2023 sei zu genehmigen
 - b. Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung, ausweisend einen Jahresgewinn von CHF 54'482.01, sei zu genehmigen.
 - c. Genehmigung über die Abdeckung des Bilanzgewinns
*Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn von CHF 150'557.39 sei wie folgt zu verwenden:
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve: CHF 3000.-
Gewinnvortrag auf neue Rechnung: CHF 147'557.39*
 - d. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu entlasten.
5. Ausblick Geschäftsjahr 2023 / 2024
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Die CONVISA Revisions AG, Herrengasse 14, 6431 Schwyz, sei als externe Revisionsstelle für die Dauer eines Jahres zu wählen.
7. Verschiedenes

Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung der Regionales Mehrzweck- und Gemeindezentrum Casino Schwyz AG (nachfolgend Casino Schwyz AG) startet am 23. November 2023, um 17.12 Uhr.

Mario Udvardi, Verwaltungsratspräsident der Casino Schwyz AG begrüsst die Teilnehmenden zur Generalversammlung. Er freut sich, diese GV zum ersten Mal als Präsident abzuhalten. Speziell begrüsst er Gemeindepräsident der Gemeinde Schwyz, Peppino Beffa, welcher als Vertreter der Gemeinde heute wiederum die Mehrheit der Aktien vertritt. Er bedankt sich für den unkomplizierten Austausch durchs ganze Jahr mit der Gemeinde.

Ebenfalls begrüsst er im Speziellen Urs Lüönd, den Vertreter der Sparkasse Schwyz, welche wiederum den Sitz der Gesellschaft darstellt. Zudem begrüsst er auch Angela Gasser, Vertreterin der Revisionsstelle, Rechtsanwalt Othmar Suter, Schwyz, der sich erneut in verdankenswerter Art als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung gestellt hat, sowie den Pressevertreter Josias Clavadetscher vom Bote der Urschweiz. Ebenfalls begrüsst Mario Udvardi seine VR Kolleginnen und Kollegen.

VRP Mario Udvardi stellt fest, dass die Generalversammlung fristgerecht gemäss OR und Statuten einberufen wurde, sprich mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung durch schriftliche Einladung an die Aktionäre mit Stimmkarte als Beilage. Die Akten waren ab 30. Oktober 2023 am Sitz der Gesellschaft, bei der Sparkasse Schwyz aufgelegt, sowie auf der Website des Unternehmens aufgeschaltet worden. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter hat sich RA lic. jur. Othmar Suter, Schwyz zur Verfügung gestellt und als Protokollführer wird Geschäftsleiter Dominic Zaalberg amten.

Gegen diese Feststellungen, die präsidiale Nomination des Protokollführers und die vorliegende Traktandenliste gibt es keine Einwände.

Als Stimmzähler der Generalversammlung werden Herr Jean-Claude Heller und Herr Walter Tresch, vorgeschlagen und ohne Einwände von der Generalversammlung gewählt.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass 45 Aktionäre mit 216'180 Aktienstimmen anwesend sind. Sämtliche 211'815 Aktien der Serie B werden von Herrn Peppino Beffa, Gemeindepräsident der Gemeinde Schwyz, vertreten.

Die Aktien der Serie A werden von den Anwesenden wie folgt vertreten.

2'148 Aktien durch Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter

34 Aktien durch Organvertreter mit eigenen Aktienstimmen

2'181 Aktien durch Organvertreter mit vertretenen Aktienstimmen

2 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr RA lic. jur. Othmar Suter

Das absolute Mehr der Generalversammlung beträgt demnach 108'091 Aktienstimmen, für die Decharge-Erteilung sind 108'056 Aktienstimmen nötig.

Es wird kein Widerspruch gegen diese Feststellung erhoben.

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, offen abzustimmen. Bei knappen Resultaten behält sich der Vorsitzende die schriftliche Abstimmung vor. Dieser Vorschlag wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

Er fragt, ob alle mit der Traktandenliste einverstanden sind. Es gibt keine Einwände.

Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2022 / 2023

Mit der GV- Einladung konnten die Aktionäre auf der Website des MythenForums auch in den Geschäftsbericht Einsicht nehmen. Auf Wunsch wurde der Geschäftsbericht in gedruckter Form zugesellt. Niemand hat davon Gebrauch gemacht.

Detailinformationen über den Geschäftsverlauf und die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle waren ebenfalls seit dem 30. Oktober 2023 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

Die Geschäfte der Casino Schwyz AG wurden seit der GV 2022 an vier ordentlichen Verwaltungsrats-Sitzungen, sowie an verschiedenen Ressortsitzungen behandelt und die notwendigen Entscheidungen und Massnahmen getroffen.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach Fragen zum Geschäftsbericht. Es werden keine Fragen gestellt.

Mario Udvardi übergibt Geschäftsleiter Dominic Zaalberg das Wort.

Rückblick 2022/2023

Dominic Zaalberg, Geschäftsleiter des MythenForums, gibt einige Details bezüglich der durchgeführten Anlässe und dem operativen Geschehen der Casino Schwyz AG bekannt:

Er vermittelt mittels Bildern und Statistiken einen Eindruck über vergangene Veranstaltungen. So durfte man rund 350 Anlässe im MythenForum durchführen. Rund die Hälfte davon waren sogenannte Corporate Events, also Firmenanlässe, aber auch Vereins- und Kulturanlässe halten regelmässig Einzug ins MythenForum.

Ebenfalls berichtet er über die aktuelle Personalsituation, die gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern. Neue Marketingmassnahmen verhalfen dem MythenForum auf erkenntliche Zahlen und der Einstieg in ein Nachhaltigkeits-Label soll beweisen, dass die Casino Schwyz AG viel daran legt, nachhaltig, regional und umweltfreundlich zu wirtschaften.

Er bedankt sich für das Vertrauen, welches ihm hier als Geschäftsleiter gegeben wird und bedankt sich bei seinem operativen Team, sowie dem Verwaltungsrat. Danach gibt er das Wort wieder zurück an Mario Udvardi.

Der Verwaltungsratspräsident spricht dem Geschäftsleiter Dominic Zaalberg einen ganz speziellen Dank aus, für die gute Führung vom Betrieb. Der Dank gilt aber auch dem gesamten Team vom MythenForum. Daraufhin kommt er auf die Jahresrechnung zu sprechen und übergibt Verwaltungsrätin Gabriela Renner das Wort.

Jahresrechnung 2022/2023

Verwaltungsrätin Gabriela Renner erläutert die Jahresrechnung 2022/2023, abgeschlossen per 30. Juni 2023. Sie darf dieses Jahr wieder eine positive Rechnung präsentieren. Sie erwähnt, dass dies Dank Einsatz des MythenForum-Teams so zustande gekommen ist. Der Umsatz sei um rund 60% gestiegen. Gründe dafür sind vom Geschäftsleiter bereits erwähnt worden. Weiter konnten CHF 60'000.- als Rückstellungen für Grossreparaturen verbucht werden. Nun sind CHF 180'000.- auf dem Rückstellungskonto deponiert. Weiter konnte ordnungsgemäss abgeschrieben werden. Der Ausserordentliche Aufwand fällt etwas höher aus, da eine MwSt Nachzahlung über rund CHF 35'000.- fällig war. Auf der ausserordentlichen Ertragsseite ist noch eine Nachzahlung von Erwerbsersatzzahlungen von der Pandemiezeit verbucht.

Weitere Zahlen zur Erklärung in der Übersicht.

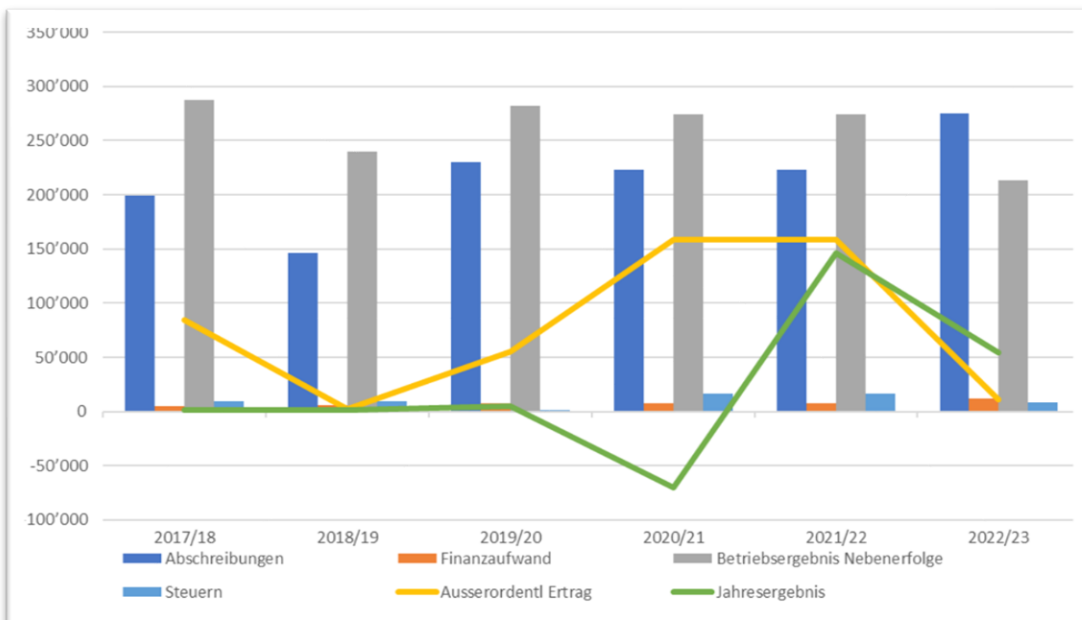
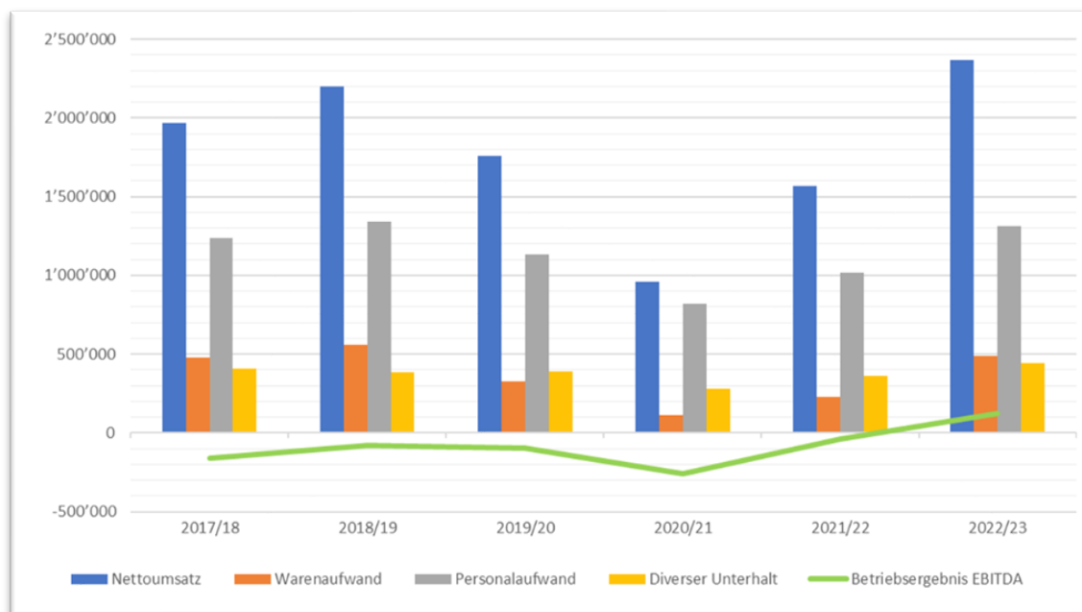
Erfolgsrechnung	2022/2023	2021/2022
Ertrag Gastronomie	1'258'221	693'235
Ertrag Säle / Infrastruktur	383'686	286'269
Ertrag Parkhaus	310'559	279'701
Übriger Betriebsertrag	116'442	115'904
Bruttoerlös GEWA	143'234	0
Beitrag Gemeinde Schwyz	154'041	189'381
Total Nettoumsatz	2'366'186	1'564'493
Aufwand für Waren, Material, Dienstleistungen	490'359	230'120
Personalaufwand	1'310'539	1'015'202
Aufwand Unterhalt, Energie, Verwaltung	439'860	359'757
Betriebsergebnis v Abschreibungen /Zinsen/Steuern (EBITDA)	125'427	-40'587

Erfolgsrechnung	2022/2023	2021/2022
Betriebliche Abschreibungen	274'750	222'906
Finanzaufwand	12'123	7'273
Nebenbetrieblicher Nettoertrag	213'431	273'884
Betriebsergebnis	51'985	3'117
a.o. periodenfremder Ertrag	46'543	163'328
a.o./periodenfremder Aufwand	35'316	4'321
Steuern	8'730	16'176
Jahresergebnis	54'482	145'948

Gabriela Renner hat einen Vorjahresvergleich erstellt.

Die nachfolgende Grafik zeigt das Betriebsergebnis EBITDA (vor Abschreibungen und Steuern). Es sei schön zu sehen, dass seit 5 Jahren erstmals ein positiver EBITDA von CHF 125'427 resultiere. Dies ist sehr erfreulich und zeigt die gute Arbeit des ganzen MythenForum-Teams. Ebenso ist das Betriebsergebnis zwar tiefer als im Vorjahr, dies aber ohne Härtefallentschädigung der Gemeinde. Die Grafik zeigt gut, dass trotz höherer Abschreibungen und tieferen Nebenerfolgen, ein positives Jahresergebnis präsentiert werden kann sowie die Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz nun in einem gesunden Rahmen sind.

Die Entwicklung vom Geschäftsjahr stimmt Gabriela Renner positiv für die Zukunft, auch wenn einige Veränderungen, wie zB die bauliche Sanierung des MythenForums, anstehen.



Auf untenstehender Tabelle sieht man die Bilanz per Ende Geschäftsjahr 30.06.2023. Es ist eine Liquiditätssteigerung erkennbar. Weiter konnten die Hypotheken um rund CHF 240'000.00 reduziert werden. Das Eigenkapital ist um den Jahresgewinn über CHF 54'482.01 höher.

Bilanz per	30.06.2023	30.06.2022
Umlaufvermögen	963'528	627'319
Betriebliches Anlagevermögen	4'239'421	4'456'956
Betriebsfremdes Anlagevermögen	4'679'418	4'770'986
TOTAL AKTIVEN	9'882'369	9'855'261
Kurzfristiges Fremdkapital	642'770	455'345
Langfristiges Fremdkapital	3'466'541	3'681'341
Eigenkapital	5'773'057	5'718'575
TOTAL PASSIVEN	9'882'369	9'855'261

VR Gabriela Renner gibt das Wort in die Runde und erkundigt sich nach offenen Fragen. Von den Anwesenden wurden keine Fragen zur Jahresrechnung gestellt.

Mario Udvardi dankt Verwaltungsrätin Gabriela Renner für Ihre Arbeit durchs ganze Jahr und für die Vorstellung der Jahresrechnung.

Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle liegt schriftlich vor und ist im Geschäftsbericht zu finden. Die Revision der Jahresrechnung 2022/2023 erfolgte als eingeschränkte Revision.

Gemäss Beurteilung der CONVISA Revisions AG entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

VRP Mario Udvardi fragt die anwesende Revisorin Angela Gasser um Ergänzungen zum Revisionsbericht, was sie verneint. Er bedankt sich auch bei Angela Gasser für Ihre wertvolle Arbeit.

Fragen werden keine gestellt.

Beschlussfassung

- a. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022/2023
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2022/2023 sei zu genehmigen

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

- b. Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung, ausweisend einen Jahresgewinn von CHF 54'482.01, sei zu genehmigen.

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

- c. Genehmigung über die Abdeckung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn von CHF 150'557.39 sei wie folgt zu verwenden: Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve: CHF 3000.-. Gewinnvortrag auf neue Rechnung: CHF 147'557.39

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

- d. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in Globo für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu entlasten.

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

Im Namen des gesamten Verwaltungsrates bedankt sich Mario Udvardi für die Zustimmung zu den Beschlüssen und für die vorbehaltlose Decharge-Erteilung und das damit ausgedrückte Vertrauen der Aktionäre in den Verwaltungsrat.

Ausblick

VRP Mario Udvardi übergibt nochmals Geschäftsleiter Dominic Zaalberg das Wort für einen Ausblick.

Dominic Zaalberg blickt voller Zuversicht in das neue Geschäftsjahr. Auch wenn das vergangene Geschäftsjahr aufgrund vieler Nachholbedürfnisse nach der Pandemie ausserordentlich gut war, so sind die Säle vom MythenForum bereits bis Ende 2024 gut gebucht.

Mit dem bestehenden und motivierten Team freut er sich auf das kommende Geschäftsjahr, die verschiedenen Veranstaltungen und die stetigen Optimierungen des Betriebs. Dominic Zaalberg berichtet von den Veranstaltungen in naher Zukunft sowie von den Strategien, welche er zusammen mit dem Verwaltungsrat ausarbeiten möchte.

Im Betriebsteam kam es zu neuen Einstellungen, aber auch zu Abgängen. Trotzdem darf man aktuell von einem kompletten Team sprechen. Ebenso bildet die Küche des MythenForums auch wieder einen Koch-Lehrling aus, damit die Zukunft des anzustrebenden Berufes gewährleistet ist. Dominic Zaalberg bedankt sich bei seinem Team und dessen Flexibilität in den vergangenen Monaten. Das sei nicht selbstverständlich und ihnen gebühre der grösste Applaus. Danach übergibt er wieder VRP Mario Udvardi das Wort.

Organisation

Mario Udvardi beschreibt den Verwaltungsrat seit der letzten GV als unverändert. Er durfte sein erstes Jahr als Verwaltungsratspräsident bestreiten und es machte ihm Freude, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Ebenso ist Gian-Peider Moll letztes Jahr frisch gewählt worden und auch er hat seine Aufgabe pflichtbewusst erfüllt.

Wahlen stehen dieses Jahr keine an. Er fragt in die Runde ob es Fragen zur Organisation gibt. Das ist nicht der Fall.

Mario Udvardi bedankt sich bei seinen Verwaltungsratskolleginnen und Verwaltungsratskollegen für Ihre wertvolle Arbeit.

Im operativen Team kam es ebenfalls zu keinen Veränderungen. Das Team ist gefestigt und arbeitet Hand in Hand. Mario Udvardi erklärt, dass er mit den meisten ein Gespräch führte und erfreut war über die vielen offenen und guten Rückmeldungen. Er bedankt sich beim ganzen operativen Team für ihre wertvolle tägliche Arbeit.

Wahl der Revisionsstelle

Auch dieses Jahr durfte die Casino Schwyz AG die äusserst kompetenten Dienste der Revisionsstelle in Anspruch nehmen. Ihre Dienstleistungen und ihre Beratung waren sehr überzeugend, weshalb der Verwaltungsrat der Versammlung vorschlägt die CONVISA Revisions AG für ein weiteres Jahr zu wählen.

Die Revisionsstelle CONVISA Revisions AG wurde einstimmig gewählt.
Angela Gasser bedankt sich im Namen der Firma.

Verschiedenes

VRP Mario Udvardi fragt in die Runde, ob es etwas zu berichten gibt.

Peppino Beffa ergreift das Wort und begrüsst als Gemeinderatspräsident die Anwesenden. Er möchte seinen herzlichen Dank an den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und das operative Team aussprechen. Besonders der Geschäftsleitung möchte er einen besonderen Dank aussprechen. Als ehemaliger Säckelmeister will er noch erwähnen, dass rund ums MythenForum grosse Investitionen zu tätigen seien und dass sich der Gemeinderat dies auch bewusst sei. Aktuell sei nach und nach auch die Bevölkerung an das Anliegen heranzutragen um früh Bewusstsein zu schaffen. Dementsprechend wünscht er allen Beteiligten viel Ausdauer und Erfolg und bedankt sich nochmals für das Engagement.

Christof Zumbühl meldet sich zu Wort und erläutert den aktuellen Stand zur baulichen Sanierung des MythenForums. Er ist als Vorstandsmitglied auch Vorsitzender der AG Bauliche Sanierung des MythenForums. Er erklärt, dass bereits Planungen im Gange sind, dass mit dem Gemeinderat eine enge Zusammenarbeit stattfindet, jedoch noch nichts spruchreifes zu zeigen sei.

Da ein Projektwettbewerb vor dem Bau des MythenForums gestartet worden sei und das Haus nach allgemeiner Meinung nicht sehr zufriedenstellend gebaut wurde, hat sich die AG entschieden, das neue Vorhaben nicht in einen Wettbewerb zu geben.

Nun sei man auf der Zielgeraden, dass das aktuelle Projekt bei der Gemeinde vorgestellt werden und auch ein Preisschild angehängt werden kann. Im Dezember ist eine weitere VR Sitzung und es werden die letzten Details diesbezüglich beraten.

Wichtig zu wissen sei, dass es viel Geld kosten wird und dass nun Lösungswege für die Finanzierung gesucht werden müssen. Es wird also künftig viel passieren, es wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben und man will die Akzeptanz der Gemeindebevölkerung unbedingt von Beginn weg abholen.

Zum Schluss bedankt sich Christof Zumbühl noch beim operativen Team und beim VR herzlich für ihre Arbeit.

VRP Mario Udvardi bedankt sich anschliessend bei

- den Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen
- den Aktionären
- allen Geschäftspartnern
- allen Gästen und Kunden
- allen Mitarbeitenden des MythenForums Schwyz
- allen Gemeindebürgern

Mario Udvardi wünscht allen Anwesenden eine schöne Adventszeit und verabschiedet sich mit den beruhigenden Worten, dass das MythenForum in eine gute Richtung unterwegs sei. Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17.59 Uhr und lädt alle Anwesenden zum Apéro ins Foyer ein.

Schwyz, 23. November 2023



Der Verwaltungsratspräsident:
Mario Udvardi



Der Geschäftsleiter & Protokollführer:
Dominic Zaalberg