

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

"Regionales Mehrzweck- und Gemeindezentrum Casino Schwyz AG"
vom Donnerstag, 28. November 2024, 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 2023/2024	5
Rückblick	5
Jahresrechnung 2023/2024	6-8
Bericht der Revisionsstelle	8
Beschlussfassung	9
Ausblick	9
Organisation	9
Wahl der Revisionsstelle	10
Verschiedenes	10

Anwesenheitsliste

Anwesend:

Christof Zumbühl	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
André Steiner	Serie A	VR-Anwärter
Remo Hiklin	Serie A	VR-Anwärter & Vertreter Sparkasse Schwyz
Dominic Zaalberg	Geschäftsleiter	Protokollführung
Karin Baggenstos	Administration	Eintrittskontrolle / Stimmenzählung
RA lic. Jur. Othmar Suter		Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Angela Gasser	Revisorin	Vertreterin der Revisionsgesellschaft <i>CONVISA Revisions AG</i>
Andy Tschümperlin		Vertreter Gemeinde Schwyz – Hauptaktionärin
Christoph Clavadetscher		Vertreter der Presse – Bote der Ur-schweiz
Bezirksrat Ruedi Gnos		Vertreter Bezirk Schwyz
Säckelmeister René Gwerder		
Aktionäre		Gemäss Anwesenheitsliste

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Erläuterungen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung 2023/2024
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung betreffend
 - a. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2023/2024 (Stimmzettel 1)
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2023/2024 sei zu genehmigen
 - b. Genehmigung der Jahresrechnung 2023/2024 (Stimmzettel 2)
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung, ausweisend einen Jahresgewinn von CHF 10'524.53, sei zu genehmigen.
 - c. Genehmigung über die Abdeckung des Bilanzgewinns (Stimmzettel 3)
*Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn von CHF 158'081.92 sei auf die neue Rechnung vorzutragen. Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve: CHF 1000.-
Vortrag der Gewinnreserven auf neue Rechnung: CHF 157'081.92*
 - d. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Stimmzettel 4)
Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu entlasten.
5. Ausblick Geschäftsjahr 2024 / 2025
6. Wahlen: Neu- und Wiederwahl von drei Mitgliedern in den Verwaltungsrat für die Dauer von drei Jahren
 - a. Wiederwahl von Benno Camenzind, Schwyz - (Stimmzettel 5)
 - b. Neuwahl von Remo Hicklin, Schwyz - (Stimmzettel 6)
 - c. Neuwahl von André Steiner, Schwyz - (Stimmzettel 7)
7. 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. (Stimmzettel 8)
8. Verschiedenes

Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung der Regionales Mehrzweck- und Gemeindezentrum Casino Schwyz AG (nachfolgend Casino Schwyz AG) startet am 28. November 2024, um 17.08 Uhr.

Christof Zumbühl, Verwaltungsratspräsident der Casino Schwyz AG, begrüsst die Teilnehmenden zur Generalversammlung. Er freut sich, diese GV zum ersten Mal als Präsident abzuhalten. Speziell begrüsst er den Gemeinderat Andy Tschümperlin, welcher als Vertreter der Gemeinde Schwyz heute wiederum die Mehrheit der Aktien vertritt.

Speziell begrüsst er ebenfalls 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 Christoph Clavadetscher vom Bote der Urschweiz. Ebenfalls begrüsst der Verwaltungsratspräsident seine VR Kolleginnen und Kollegen.

Ebenfalls begrüsst er den Nationalrat Dominik Blunschy,
Ruedi Gnos
Rene Gwerder Bezirk

VRP Christof Zumbühl stellt fest, dass die Generalversammlung fristgerecht gemäss OR und Statuten einberufen wurde, spricht mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung durch schriftliche Einladung an die Aktionäre mit Stimmkarte als Beilage. Die Akten waren ab dem 4. November 2024 am Sitz der Gesellschaft 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.

Traktanden werden gelesen.
Keine Einwände.

Als Stimmzähler der Generalversammlung werden Röbi Lumpert und Josef Kündig, vorgeschlagen und ohne Einwände von der Generalversammlung gewählt.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass 47 Aktionäre mit total 214'148 Aktienstimmen anwesend sind. Dazu lassen sich 23 Aktionäre mit total 2179 Aktienstimmen vertreten.
Dies ergibt ein Total von **70 Aktionären** mit **216'327 Aktienstimmen**.

Sämtliche 121'101 Aktien der Serie B sowie 91'372 Aktien der Serie A, also total 212'473 Aktien werden von Herrn Andy Tschümperlin, Gemeinderat der Gemeinde Schwyz, vertreten.

Die restlichen Aktien der Serie A werden von den Anwesenden wie folgt vertreten.
1685 Aktien durch Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter vor Ort (ausgen. Othmar Suter)
31 Aktien durch Organvertreter mit eigenen Aktienstimmen
2117 Aktien durch Organvertreter mit vertretenen Aktienstimmen
21 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr RA lic. jur. Othmar Suter

Das absolute Mehr der Generalversammlung beträgt demnach 108'164 Aktienstimmen, für die Decharge-Erteilung sind 108'133 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.

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

Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2023 / 2024

Der VR-P erklärt, warum er als neuer VR-P vor der Versammlung steht. Da sein Vorgänger unter dem Jahr aus zeitlichen Gründen seinen Austritt bekanntgab, musste unter dem Jahr ein neuer VR-P gesucht, und mit Christof Zumbühl gefunden werden.

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 4. November 2024 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

Die Geschäfte der Casino Schwyz AG wurden seit der GV 2023 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.

Christof Zumbühl übergibt Geschäftsleiter Dominic Zaalberg das Wort.

Rückblick 2023/2024

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 340 Anlässe im MythenForum durchführen. Rund die Hälfte davon waren sogenannte Corporate Events, also Firmenanlässe. Ebenfalls ein grosser Anteil waren Vereinsanlässe, welche regelmässig Einzug ins MythenForum halten. Öffentliche Kulturevents sowie private Veranstaltungen decken zusammen ebenfalls rund einen Viertel der Veranstaltungen im MythenForum ab.

Ebenfalls berichtet er über die steigenden Besucherzahlen im Restaurant, sodass teilweise am Mittag ohne Reservation keine Gäste mehr angenommen werden konnte. Die Auslastung in den Sälen war im vergangenen Jahr weit höher als angenommen. Durch die optimalen Vorbereitungsarbeiten im Buchungsprozess, konnten die Säle effizient abgedeckt werden.

Weiter seien im Bereich Unternehmens-Nachhaltigkeit weitere Schritte unternommen worden. Einerseits hat man für die Säle eine Tafelwasseranlage installiert, sodass bei den Veranstaltungen weitestgehend «Mythenwasser» verwendet werden kann. Die Arbeit dafür sei etwas aufwändiger, dafür kann so der PET Verbrauch und der CO2-Fussabdruck dank weniger Lieferungen verringert werden.

Weiter wurde zusammen mit dem Label EcoCook eine Standortanalyse durchgeführt sowie Lösungswege geprüft, um weitere nachhaltige Schritte einzuleiten.

Diese Schritte führten dazu, dass das MythenForum nun im Schweizer Nachhaltigkeitslabel «Swisstainable» die Stufe zwei von drei erreicht hat.

Im ganzen Gebäude wurden regelmässig Optimierungen durchgeführt. Es wurden weitere Lichtelemente durch LED ersetzt, die Veranstaltungstechnik wurde auf- oder nachgerüstet und in der Küche mussten einige Geräte ersetzt werden. Die grösste Investition im vergangenen Jahr waren der Ersatz der beiden Parkhauskassen.

Dominic Zaalberg 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 Christof Zumbühl.

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 2023/2024

Verwaltungsrätin Gabriela Renner erläutert die Jahresrechnung 2023/2024, abgeschlossen per 30. Juni 2024. Sie darf dieses Jahr wiederum eine positive Betriebsergebnis, vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) präsentieren. Besonders erfreulich sei der konstante Nettoumsatz im Gastgewerbe sowie bei der Saalvermietung. Es konnte wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen nach Schwyz geholt werden.

Die grössten Ausgabeposten umfassten die Instandhaltungskosten, Energiekosten, Gehälter des Personals und den Verwaltungsaufwand. Um grosszyklische Erneuerungen und Reparaturen tätigen zu können, erlaubt der Geschäftsabschluss erneut eine Rückstellung in der Höhe von CHF 60'000.00 zu bilden. Die zusätzlichen Gäste im Restaurant und Veranstalter sollen dazu verhelfen, die Einnahmen weiter zu steigern um die Auslastung des Gebäudes zu erhöhen.

Im Rahmen der ordentlichen Abschreibungen wurden CHF 338'727.68 verbucht. Das operative Ergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2023/24 beläuft sich auf minus CHF 199'490.40. Gegenüber dem Vorjahr etwas schlechter, da höhere Abschreibungen getätigt worden sind. Dank den Nebenerträgen, insbesondere aus dem Gebäude Strehlgasse 15, konnte ein positives Betriebsergebnis von CHF 1'570.10 erzielt werden.

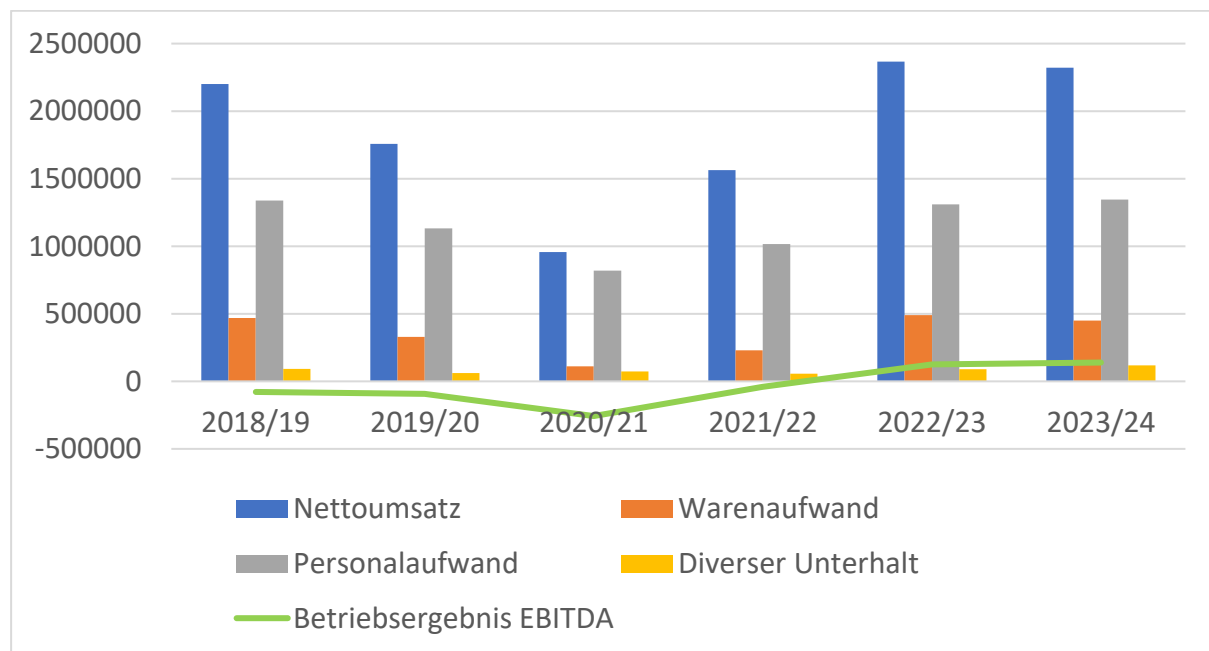
Erfolgsrechnung	2023/2024	2022/2023
Ertrag Gastronomie	1'325'416	1'258'221
Ertrag Säle / Infrastruktur	397'903	383'686
Ertrag Parkhaus	326'149	310'559
Übriger Betriebsertrag	153'311	116'442
Bruttoerlös GEWA	0	143'234
Beitrag Gemeinde Schwyz	153'311	154'041
Total Nettoumsatz	2'321'906	2'366'186
Aufwand für Waren, Material, Dienstleistungen	449'445	490'359
Personalaufwand	1'345'210	1'310'539
Aufwand Unterhalt, Energie, Verwaltung	388'013	439'860
Betriebsergebnis v Abschreibungen /Zinsen/Steuern (EBITDA)	139'237	125'427

Erfolgsrechnung	2023/2024	2022/2023
Betriebliche Abschreibungen	338'727	274'750
Finanzaufwand	14'521	12'123
Nebenbetrieblicher Nettoertrag	215'582	213'431
Betriebsergebnis	1'570	51'985
a.o. periodenfremder Ertrag	12'004	46'543
a.o./periodenfremder Aufwand	1'386	35'316
Steuern	1'663	8'730

Jahresergebnis	10'524	54'482
-----------------------	---------------	---------------

Gabriela Renner hat einen Vorjahresvergleich erstellt.

Die nachfolgende Grafik zeigt das Betriebsergebnis EBITDA (vor Abschreibungen und Steuern). Es sei schön zu sehen, dass wiederum ein positiver EBITDA von CHF 139'237.- resultiere. Dies ist sehr erfreulich und zeigt die gute Arbeit des ganzen MythenForum-Teams. 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. Das positive Ergebnis, welches tiefer ausfällt als im letzten Jahr, hat vor allem mit den höheren Abschreibungen zu tun.



Bilanz per	30.06.2024	30.06.2023
Umlaufvermögen	1'063'017	963'528
Betriebliches Anlagevermögen	4'007'380	4'239'421
Betriebsfremdes Anlagevermögen	4'598'026	4'679'418
TOTAL AKTIVEN	9'668'424	9'882'369
Kurzfristiges Fremdkapital	553'101	642'770
Langfristiges Fremdkapital	3'331'741	3'466'541
Eigenkapital	5'783'581	5'773'057
TOTAL PASSIVEN	9'668'424	9'882'369

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

Christof Zumbühl 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 2023/2024 erfolgte als eingeschränkte Revision.

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

VRP Christof Zumbühl 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 2023/2024

Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2023/2024 sei zu genehmigen

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

- b. Genehmigung der Jahresrechnung 2023/2024

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2023/2024 mit einem Jahreserfolg von CHF 10'524.53 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 158'081.92 sei zu genehmigen.

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve: CHF 1'000.-

Gewinnvortrag auf neue Rechnung: CHF 157'081.92

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

- d. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates, inklusive ehemalige VR-Mitglieder, welche unter dem Jahr ausgetreten sind (in diesem Fall ehem. VR-P Mario Udvardi), seien in globo für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu entlasten.

Der Antrag wurde von der Gesellschaft einstimmig genehmigt.

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

Ausblick

VRP Christof Zumbühl übergibt nochmals Geschäftsleiter Dominic Zaalberg das Wort für einen Ausblick.

Dominic Zaalberg blickt voller Zuversicht in das neue Geschäftsjahr. 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.

Er sehe aber auch Herausforderungen in der Auslastung, sodass nun die Obergrenze der Anzahl Veranstaltungen erreicht sei und man dementsprechend das Team vergrössern müsse, jedoch im Hinblick auf eine Gebäudesanierung noch damit warten müsse. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass auch das kommende Geschäftsjahr gut bewältigt werden könne.

Im Betriebsteam kam es zu neuen Einstellungen, aber auch zu Abgängen. Trotzdem darf man aktuell von einem kompletten Team sprechen. 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 Christof Zumbühl das Wort.

Bauliche Sanierung

Der VR-P greift das Thema Bauliche Sanierung vom Gebäude MythenForum auf. Seit über einem Jahr ist man hier in der Planungsphase zu verschiedenen Optionen, welche man in der Gebäudesanierung des MythenForums verwirklichen könnte.

Eine Machbarkeitsstudie wurde durch PLAR (Architekt Philippe Lacher) verwirklicht, welche wiederum dem Gemeinderat vorgelegt wurde. Mit dem Ideenkatalog, erstellt durch das betriebliche Team, wurden auch die operativen Abläufe in die Planung integriert. Christian Wagner, Gestaltungsbeirat der Gemeinde Schwyz, wurde von Beginn weg ebenfalls in die Planung einbezogen. Es wurden drei Varianten vorgestellt, eine kleine, mittlere und grössere Sanierungsvariante.

Der Gemeinderat Schwyz hat letztendlich beschlossen, der VR der Casino Schwyz AG solle die Variante «Erweiterung» weiterverfolgen. Diese sehe vor, das Haus etwas zu vergrössern, sodass der grösste Mehrwert entsteht.

Die Gemeinde Schwyz ist dem öffentlichen Beschaffungswesen unterstellt und die LöBV verlangt eine Ausschreibung im offenen oder selektiven Verfahren. Diesbezüglich wurde nun mit der Planpartner AG aus Zürich ein Studienauftrag zum Vergabeverfahren eingeleitet. Mehrere Fach- & Sachexpert:innen werden beigezogen. Es sollen aus allen eingereichten Projektideen 4-5 Ideen weiterverfolgt werden und detaillierter geplant werden können. Bereits werden externe Baukostenplaner beigezogen, damit einheitliche Preise entstehen und die Projektmitbewerber einen Preisrahmen vorgelegt bekommen.

Der Zeitplan wird gezeigt, welcher aufzeigt, dass im Januar 2026 das finale Projekt vergeben werden kann. Die Firma Planpartner aus Zürich begleitet das Verfahren.

Die Planungskosten belaufen sich auf rund CHF 500'000.-. CZ ist sich sicher, dass das Geld richtig investiert ist, auch wenn diese Investitionen nicht von der CAS-AG getragen werden kann. Daher wird die Gemeinde Schwyz ersucht, diese Kosten zu übernehmen. Hierzu wird es mit grösster Wahrscheinlichkeit zu einer Volksabstimmung kommen.

Die Meinung der Bevölkerung ist sehr wichtig und wird ernst genommen. Daher wurde eine Landingpage erstellt, welche ebendiese Meinungen abholen soll. Unter www.mythenforum.ch/zukunft kann jedes Gemeindemitglied seine Meinung zum MythenForum platzieren.

Wahlen

Für die kommenden drei Jahre muss ein Verwaltungsratsmitglied wiedergewählt, sowie zwei Verwaltungsratsmitglieder neu gewählt werden.

a. **Wiederwahl** in den Verwaltungsrat:

Benno Camenzind als Verwaltungsratsmitglied

Antrag des Verwaltungsrates:

Benno Camenzind sei als Vertreter der Aktionäre A, für die Dauer von drei Jahren bis ins Jahr 2027, erneut in den Verwaltungsrat zu wählen.

Benno Camenzind, von Schwyz, in Schwyz wurde mit 216'312 Stimmen zu 15 Enthaltungen gewählt.

b. **Neuwahl** in den Verwaltungsrat:

Remo Hicklin als Verwaltungsratsmitglied

Antrag des Verwaltungsrates:

Remo Hicklin sei als Vertreter der Aktionäre A, für die Dauer von drei Jahren bis ins Jahr 2027, in den Verwaltungsrat zu wählen.

Remo Hicklin, von Schwyz, in Schwyz, wurde mit 216'320 Stimmen zu 7 Enthaltungen gewählt.

c. **Neuwahl** in den Verwaltungsrat:

André Steiner als Verwaltungsratsmitglied

Antrag des Verwaltungsrates:

André Steiner sei als Vertreter der Aktionäre A, für die Dauer von drei Jahren bis ins Jahr 2027, in den Verwaltungsrat zu wählen.

André Steiner, von Alpthal SZ, in Schwyz, wurde mit 216'323 Stimmen zu 4 Enthaltungen gewählt.

Verabschiedungen

Leider wird Adelin Riedweg den Verwaltungsrat der Casino Schwyz AG verlassen. Benno Camenzind bedankt sich herzlich für Ihre Ideen, Inputs und Ihr Engagement der letzten 15 Jahre im Verwaltungsrat. Sie hat immer an vieles gedacht und gute Kritik angebracht. Ebenso ist unter Ihrem Engagement das erste Marketingkonzept entstanden. Der Einsatz wird mit einem grossen Applaus sowie einem entsprechenden Präsent quittiert.

Die Generalversammlung beruft einstimmig per sofort Adelin Riedweg-Betschart, von Muotathal und Malters, in Schwyz, als Mitglied des Verwaltungsrates ab.

Ebenfalls wird Mario Udvardi, welcher sein Amt als Verwaltungsratspräsident per April 2024 nach ein- einhalb Jahren niedergelegt und den Verwaltungsrat aus zeitlichen Gründen verlassen hat, verdankt und verabschiedet. Mario Udvardi hat in dieser kurzen Dauer mit der Erstellung von sehr vielen Dokumenten, Reglementen und Organisationspapieren dem VR entscheidend geholfen.

Organisation

Christof Zumbühl darf somit die neue Aufstellung des Verwaltungsrates präsentieren.

Verwaltungsrat	Funktion	Aktien-Vertretung	Gewählt bis
Christof Zumbühl	VR-Präsident	Serie A+B	abgeordnet durch GR
Benno Camenzind	VR-Vizepräsident	Serie A	2027
Markus Furrer	VR	Serie B	abgeordnet durch GR
Gian-Peider Moll	VR	Serie A	2025
Gabriela Renner	VR	Serie B	abgeordnet durch GR
Remo Hicklin	VR	Serie A	2027
André Steiner	VR	Serie A	2027

Er fragt in die Runde ob es Fragen zur Organisation gibt. Das ist nicht der Fall.

Christof Zumbühl bedankt sich bei seinen Verwaltungsratskolleginnen und Verwaltungsratskollegen für Ihre wertvolle Arbeit und freut sich, mit den «alten» und den «neuen» Verwaltungsratsmitgliedern, die kommenden Jahre zu bestreiten-.

Im operativen Team kam es ebenfalls zu ein paar Veränderungen. Es wurde ein neuer Gastro-Leiter eingesetzt sowie in der Haustechnik gab es einen personellen Wechsel. Ansonsten sei das Team beständig und motiviert.

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 CONIVSA Revisions AG wurde einstimmig gewählt.
Angela Gasser bedankt sich im Namen der Firma.

Verschiedenes

VRP Christof Zumbühl fragt in die Runde, ob es etwas zu berichten gibt.

VRP Christof Zumbühl bedankt sich anschliessend bei

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

Christof Zumbühl 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 18.10 Uhr und lädt alle Anwesenden zum Apéro ins Foyer ein.

Schwyz, 28. November 2024



Der Verwaltungsratspräsident:
Christof Zumbühl



Der Geschäftsleiter & Protokollführer:
Dominic Zaalberg