

Traktandenliste

Generalversammlung der PonteNova AG vom 17. Juni 2026

Traktanden Generalversammlung		Antrag des Verwaltungsrates
1	Protokoll der Generalversammlung vom 04.06.2025	Genehmigung
2	Präsentation Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2025	Kenntnisnahme
3	Bericht der Revisionsstelle	Kenntnisnahme
4	Abnahme des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2025	Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 und der Jahresrechnung 2025, die einen Gewinn von Fr. 87'484.90 ausweist.
5	Verwendung des Bilanzgewinnes	<p>Für den aus Jahresgewinn und Gewinnvortrag resultierenden Bilanzgewinn von Fr. 293'754.37 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung folgende Verwendung:</p> <p>Zuweisung an die gesetzliche Reserve Fr. 4'500.00</p> <p>Ausschüttung einer Dividende von 5% Fr. 60'000.00</p> <p>Vortrag auf neue Rechnung Fr. 229'254.37</p>
6	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Erteilung der Décharge
7	Wahl der Revisionsstelle	Wahl der Balmer-Etienne AG anstelle der Balmer-Etienne AG Bern für das Geschäftsjahr 2026
8	Totalrevision der Statuten (inkl. Schaffung eines Kapitalbands)	Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der total revidierten Statuten (inkl. Schaffung eines Kapitalbands) gemäss dem den Aktionär:innen zugänglich gemachten Entwurf.
9	Varia	