



Protokoll

General-Restversammlung der PUBLIS Public Info Service AG mit schriftlicher Abstimmung

vom 24. Juni 2020, 17:00 Uhr via Microsoft Teams

Teilnehmende des Verwaltungsrates

- Peter Stadler, Gemeindeammann, Hirschthal, VR-Präsident
- Peter Walz, Gemeindeschreiber, Reinach, VR-Vize-Präsident
- Dr. iur. Fabian Humbel, Stadtschreiber, Zofingen, VR-Mitglied

Teilnehmende der Geschäftsstelle

- Gérald Strub, Geschäftsführer
- Jacqueline Pistis, Protokollführerin

Teilnehmende Aktionäre

- keine (schriftliche Abstimmung)

1. Begrüssung und Rahmenbedingungen

VR-Präsident Peter Stadler begrüsst die Publis Verwaltungsräte Peter Walz, Dr. iur. Fabian Humbel zur Restversammlung digital auf Microsoft-Teams. Ebenfalls begrüsst er vom Mitarbeiter-Team Gérald Strub, Geschäftsführer und Jacqueline Pistis, Backoffice. Aufgrund der Auswirkungen durch das Coronavirus und gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, hat der Verwaltungsrat der Publis AG beschlossen die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme von Aktionären durchzuführen. Die Gemeinderäte der Aktionärgemeinden konnten bis am 19. Juni 2020 ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben.

Peter Stadler hält fest, dass die Einladung innerhalb der statutarischen Frist erfolgt ist. Er gibt bekannt, dass bis zum Einsendeschluss am 19. Juni 2020 total 27 Gemeinden ihre Stimme schriftlich eingereicht haben, welche zusammen 175 Aktienstimmen und somit ein Aktienkapital von CHF 175'000.00 vertreten.

Auf die Wahl eines Stimmzählers kann durch die schriftliche Durchführung verzichtet werden. Das Protokoll wird durch Jacqueline Pistis abgefasst.

Peter Stadler stellt fest, dass keine Einwände gegen die Traktandenliste eingegangen sind.



2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Juni 2019

Das Protokoll vom 5. Juni 2019 wurde allen Teilnehmenden über die Publis Webseite www.publis.ch zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

Eingegangene Einwände: keine

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls

Beschluss: Das Protokoll wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

3. Jahresbericht und Jahresrechnung vom 1.1.2019 – 31.12.2019 Bericht der Revisionsstelle vom 1. April 2020

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 wurden allen Aktionären im Vorfeld der Generalversammlung ebenfalls über die Publis Webseite zur Einsicht veröffentlicht.

Präsident Peter Stadler blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Er verweist auf die Details im Geschäftsbericht. Zu positiven Auswirkungen in der Geschäftstätigkeit im vergangenen Jahr, haben die individuellen Dienstleistungen, im Speziellen im Aufbau des internen Kontrollsystems IKS Prozessmanagement BPMN 2.0 in Verbindung mit der Nutzung der erarbeiteten Prozesse und den Arbeiten für E-Government Aargau www.egovernmentaargau.ch geführt. Ebenso unterstützte die Publis in verschiedenen Interimsmandaten zur Überbrückung von Personalengpässen in den Bereichen Finanzen und Gemeindegkanzlei. Dienstleistungen für den Einsatz der elektronischen Geschäftsverwaltungen (GEVER) oder in der Begleitung von Gemeinden in organisatorischen Fragen wie z. B. Gemeinderatsklausuren waren ebenso gefragt.

Diese Haupttätigkeiten haben sich auch positiv auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt. So konnte ein Reingewinn von CHF 45'128.06 erwirtschaftet werden.

Die erfreuliche Auftragslage der Publis AG lässt positiv in das Geschäftsjahr 2020 blicken. Peter Stadler bedankt sich beim Geschäftsführer, dem engagierten Team der Publis AG und den Mitgliedern des Verwaltungsrates und gratuliert zum erfolgreichen Geschäftsjahr. In seinen Dank schliesst der Präsident auch alle Partnerorganisationen, die Gemeindepersonal Fachverbände, die kantonale Verwaltung und alle Aargauer Gemeinden für die gute Zusammenarbeit mit ein.

Eingegangene Einwände: keine

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung

Beschluss: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden einstimmig genehmigt.

Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht enthalten.



4. Verwendung des Jahresgewinns von CHF 45'128.06

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Gewinn zu Gunsten des Ergebnisvortrags zu verbuchen.

Eingegangene Einwände: keine

Antrag des Verwaltungsrats: Verbuchen des Gewinns zu Gunsten des Ergebnisvortrags.

Beschluss: Die Verbuchung des Jahresgewinns zu Gunsten des Ergebnisvortrags wird einstimmig genehmigt.

5. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Präsident stellt den Antrag zur Entlastung im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten entsprechend OR, Art. 695.

Für dieses Geschäft sind entsprechend Art. 695 OR Personen nicht stimmberechtigt, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung beteiligt waren.

Eingegangene Einwände: keine

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilen der Entlastung im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten (OR 695)

Beschluss: Die Entlastung des Verwaltungsrates wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

6. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Die bisherigen Verwaltungsräte Peter Stadler, Peter Walz, Dr. iur Fabian Humbel, Marco Hunziker, Nico Kunz, Marc Lindenmann und Marcel Müller stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat konstituiert sich gemäss Art. 14, Abs. 3 der Publis Statuten selbst. Als Präsident stellt sich Peter Stadler zur Verfügung.

Eingegangene Einwände: keine

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl: Peter Stadler, Peter Walz, Dr. iur Fabian Humbel, Marco Hunziker, Nico Kunz, Marc Lindenmann und Marcel Müller sind wieder zu wählen.

Beschluss: Die genannten Verwaltungsräte werden mit 1 Enthaltung alle wiedergewählt.



7. Wahl der Revisionsstelle:

Gemäss Art. 16 der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. Deren Amtsdauer beträgt ein Jahr.

Eingegangene Einwände: keine

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Revisionsstelle thv AG, Treuhand und Beratung, Aarau für ein weiteres Jahr.

Beschluss: Die Wahl der thv AG, Aarau erfolgt einstimmig.

8. Verschiedenes

Peter Stadler bedankt sich bei den anwesenden Verwaltungsräten und Mitgliedern der Geschäftsstelle für die Teilnahme an dieser aussergewöhnlichen Restversammlung. Er hofft, die Generalversammlung im nächsten Jahr wieder ordnungsgemäss durchführen zu können.

Den Aktionärgemeinden wird das Protokoll zur Restversammlung per Mail zugestellt.

Peter Stadler schliesst die Generalversammlung um 17:30 Uhr.

Peter Stadler, VR-Präsident

Jacqueline Pistis, Protokollführerin