



Protokoll

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

vom 2. Juni 2021, 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
- Marc Lindenmann, Leiter Finanzen, Lenzburg, VR-Mitglied

Teilnehmende der Geschäftsstelle

- Gérald Strub, Geschäftsführer
- Jacqueline Pistis, Protokollführerin

Teilnehmende Aktionäre

- keine (schriftliche Abstimmung)

Begrüssung und Rahmenbedingungen

VR-Präsident Peter Stadler begrüsst die Publis Verwaltungsräte Peter Walz, Dr. iur. Fabian Humbel und Marc Lindenmann 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 26. Mai 2021 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 26. Mai 2021 total 23 Gemeinden ihre Stimme schriftlich eingereicht haben, welche zusammen 163 Aktienstimmen und somit ein Aktienkapital von CHF 163'000.00 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.



1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2020

Das Protokoll vom 24. Juni 2020 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 einstimmig genehmigt.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung vom 1.1.2020 – 31.12.2020 Bericht der Revisionsstelle vom 6. April 2021

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 wurden allen Aktionären im Vorfeld der Generalversammlung ebenfalls über die Publis Webseite zur Einsicht veröffentlicht.

Präsident Peter Stadler blickt wiederum auf ein sehr erfreuliches 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. Die Publis unterstützte in Interimsmandaten zur Überbrückung von Personalengpässen in Bereichen der Gemeindekanzlei, sowie bei Dienstleistungen für den Einsatz der elektronischen Geschäftsverwaltungen (GEVER) oder in der Begleitung von Gemeinden in organisatorischen Fragen. Die Publis steht im Besitz von 61 Aargauer Gemeinden und hat sich mit ihren Angeboten für die öffentliche Verwaltungen zu einem starken Partner entwickelt.

Diese Haupttätigkeiten haben sich auch positiv auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt. So konnte ein Reingewinn von CHF 64'240.02 erwirtschaftet werden.

Die erfreuliche Auftragslage der Publis AG lässt positiv in das Geschäftsjahr 2021 blicken. Peter Stadler freut sich speziell auf das digitale Innovationprogramm der Aargauer Gemeinden, Smart Service Portal. Auch hier ist Publis mittendrin und setzt sich mit Know-how und grossem Engagement für die Entwicklungen ein.

Er 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.



3. Verwendung des Jahresgewinns von CHF 64'240.02

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.

4. 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.

5. 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.

Peter Stadler bedankt sich bei den anwesenden Verwaltungsräten und Mitgliedern der Geschäftsstelle für die Teilnahme an dieser Restversammlung. Er hofft, die Generalversammlung im nächsten Jahr wieder physisch 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, Protokoll