

Protokoll der Generalversammlung vom Montag 26. August 2019, 18:00 UHR

anwesend	Andres Wirz (Präsident), Marc Lombard (Mitglied VR), insgesamt 8 Aktionäre (von total 15), die 228 Aktienstimmen (von total 300) vertreten
Protokoll	Marc Lombard
Ort	Gemeinschaftshaus, Muristrasse 37, 3123 Belp

1. Begrüssung

Der Präsident, Res Wirz, begrüsst die Anwesenden sehr herzlich zur zweiten GV im grossen Rahmen. Anwesend sind die folgenden Aktionärinnen und Aktionäre:

A. Wirz (159 Stimmen), M. Lombard (45), W. Wirz (10), O. Brandes (1),
F. Ernst (5), A. Lombard (5), S. Bürkli (2), Chr. Frischherz (1)

M. Lombard dankt den Investoren für ihren Mut und ihr Vertrauen in Res Wirz und dessen Idee, die erfolgreich gestartet wurde. Die heutige GV betrifft die SWISSPHOTON SOLAR AG.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung gemäss Statuten termingerecht verschickt wurde. Er fragt, ob jemand Einwände hat, dass die GV erst im August stattfindet, da der Termin davon abhängig ist, wann Res Wirz in die Schweiz reisen kann. Es gingen keine Änderungswünsche zur Traktandenliste oder Anträge ein.

Beschluss: Die GV genehmigt die Traktandenliste und akzeptiert den Termin der GV einstimmig.
--

2. Protokoll der GV vom 18.8.2018

Beschluss: Die GV genehmigt das Protokoll ohne Änderungen einstimmig.

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

3.1 Jahresbericht Juli 2018

M. Lombard erläutert die Aktivitäten der SWISSPHOTON Solar AG, Schweiz:

- Die Geschäftstätigkeit der SWISSPHOTON AG beschränkt sich fast ausschliesslich darauf, die SWISSPHOTON LTD Sri Lanka zu finanzieren.
- Res Wirz berichtet, dass:
 - bis im Herbst 2018 die Firma aufgebaut und die Fabrikhalle betriebsbereit gemacht wurde
 - im Dezember die ersten Angestellten erfolgreich mit der Produktion von Solarmodulen begonnen
 - 2019 konnten erste Aufträge erfolgreich erledigt und an Kunden verschifft werden.
 - heute sind 14 Personen und der Produktionsleiter Anura (ein Sri Lanker, der 25 Jahre in der Schweiz lebte) in Sri Lanka angestellt, sie produzieren im Schnitt 240 Solarpanels pro Woche.
 - Bis Ende 2019 ist die Produktion ausgelastet, nebst einem Schweizer Hauptkunden liegen weitere Aufträge von Schweizer Kunden und aus Indien vor.

Beschluss: Die GV genehmigt den Jahresbericht 2018 einstimmig.
--

3.2 Jahresrechnung 2018

M. Lombard erläutert die Jahresrechnung 2018.

- Die SWISSPHOTON Solar AG hat fast ausschliesslich den Aufbau der Firma in Sri Lanka finanziert. Per 31.12.2018 hat sich deshalb die Schuld der Firma in Sri Lanka gegenüber unserer Firma auf CHF 299'398.- erhöht.
- Die Trans. Aktive von 50'000.- betrifft Darlehen und Aktienkauf eines Aktionärs, der dafür Sachwerte (Produktionsmaschinen) zur Verfügung stellt. Über diese Leistungen wird demnächst detailliert abgerechnet.
- In den Kreditoren sind die Zinszahlungen von CHF 4'980.- für die Aktionärsdarlehen verbucht
- Die Mandatsentschädigung für M. Lombard wurde als Aufwand gebucht aber nicht ausbezahlt, sondern im Darlehen verbucht.
- Im Ertrag ist die zurückbezahlte MWSt. vom Maschinenkauf in NL enthalten
- Im Aufwand Treuhand sind 1'200.- an die BDO für eine ungerechtfertigte Rechnung enthalten, die nur zu Hälfte abgewendet werden konnte.

Es resultiert ein Jahresergebnis 2018 von -16'078.30.

Werner Wirz stellt den Antrag, dass die Verzinsung der Aktionärsdarlehen von 3% auf 1% gesenkt werden sollte. M. Lombard antwortet, dass nur über traktandierte Geschäfte abgestimmt werden kann. Der VR nimmt den Antrag dankend entgegen und wird an der GV 2020 darauf zurückkommen.

M. Lombard dankt den Aktionären für die weitere Stundung der Zinszahlungen. Falls der Geschäftsgang dies zulässt äussert der VR die Absicht, 2020 einen Teil der Zinsen, z.B. gemäss Idee W. Wirz vorerst 1 %, auszusahlen.

Beschluss: Die GV genehmigt die Jahresrechnung 2018, die mit einem Verlust von 16'078.30 abschliesst, einstimmig

Aus Liquiditätsgründen werden die Aktionäre wiederum angefragt, ob sie bereit sind, die vereinbarten Zinszahlungen vorläufig zu stunden. Zur grossen Freude des Verwaltungsrates gibt es keine negativen Reaktionen.

Auf die Frage eines Aktionärs betreffend Währungsrisiko unseres Darlehens an SWISSPHOTON LTD Sri Lanka (CHF – Rupien) antwortet R. Wirz, dass die meisten Verkäufe in US\$ getätigt werden, was das Risiko verringert.

4. Verwendung der Jahresergebnisse 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis von CHF -16'078.30 auf das neue Geschäftsjahr zu übertragen.

Nach Verbuchung des Verlustes beträgt der Verlustvortrag CHF 105'011.59.

Beschluss: Die GV genehmigt die Verwendung der Jahresergebnisse gemäss Antrag VR einstimmig

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss: Die GV genehmigt die Entlastung des Verwaltungsrates gemäss Antrag VR einstimmig

6. Diverses

M. Lombard dankt Res Wirz, seiner Frau Nora und der Familie für den Mut und gratuliert zum erfolgreichen Produktionsbeginn in Sri Lanka, was von den Anwesenden mit einem kräftigen Applaus bestätigt wird. Res bedankt sich bei seiner Frau und Familie herzlich fürs mitmachen und die Unterstützung während vielen, teils schwierigen Monaten. Alle sind herzlich eingeladen, die Firma in Sri Lanka zu besuchen.

Im Anschluss zeigt Res Wirz Bilder über die Eröffnungsfeier (in Anwesenheit des Schweizer Botschafters) und die Produktion in Sri Lanka. Er dankt M. Lombard für dessen Engagement, das "immer offene Ohr" und für die Einladung zum anschliessenden Abendessen.

Belp 29.8.2019, Protokollführer: Marc Lombard