

BESCHLUSS-PROTOKOLL

**15. ordentliche Generalversammlung
FC Luzern-Innerschweiz AG
vom Donnerstag, 12. November 2020, 17.00 Uhr
in der swissporarena, Luzern**

Vorsitz: Philipp Studhalter, Präsident

Protokoll: Brendon Tómasson, Leiter Administration

Traktanden:

- 1. Genehmigung der Protokolle der ordentlichen GV vom 07. November 2019 und ausserordentlichen GV vom 01. September 2020**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls
- 2. Jahresbericht sowie Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020**
- 3. Bericht der Revisionsstelle**
- 4. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
- 5. Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag Verwaltungsrat: Vortrag auf neue Rechnung
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Entlastung des Verwaltungsrates
- 7. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates
- 8. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
- 9. Varia und Umfrage**

Begrüssung / Konstituierung der Generalversammlung

Der Präsident Philipp Studhalter begrüsst die Anwesenden zur 15. Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG in der swissporarena, Luzern. Aufgrund der aktuellen Situation betreffend Covid-19 Pandemie wurde auf eine physische Teilnahme der Aktionäre verzichtet und eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. Die Stimmen wurden per Post an die Truvag Treuhand AG, z.Hd. RA Urs Lüdi, Leopoldsstrasse 6, 6210 Sursee zugestellt.

Der Präsident stellt den Verwaltungsrat der Versammlung vor:

Philipp Studhalter, Präsident

Josef Bieri, Verwaltungsrats-Vizepräsident

Marco Castellaneta, Verwaltungsratsmitglied

Der Protokollführer und die Stimmzähler werden vorgestellt:

Brendon Tómasson als Protokollführer und **Manuel Moor** und **Philipp Flury** als Stimmzähler werden vorgeschlagen. Die Stimmzählung wurde von der Truvag Treuhand AG begleitet und überwacht.

Der Präsident hält folgendes fest:

Die Einladungen wurden fristgerecht gemäss Statuten publiziert (SHAB 16.10.2020) und die Generalversammlung ist beschlussfähig.

Vertretungsverhältnisse:

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084

1. Genehmigung der Protokolle der ordentlichen GV vom 07. November 2019 und ausserordentlichen GV vom 01. September 2020

Die Protokolle wurden beim Sitz der Gesellschaft, swissporarena, Horwerstrasse 91, 6005 Luzern, zur Einsicht aufgelegt.

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Protokolle der 14. ordentlichen Generalversammlung vom 07. November 2019 und ausserordentlichen GV vom 01. September 2020 zu genehmigen.

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'130
Nein Stimmen	8
Enthaltungen	28

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'130, Nein 8, Enthaltungen 28)

2. Jahresbericht und Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020

Der Vorsitzende Philipp Studhalter sowie Richard Furrer verzichten auf das Vorlesen des Jahresberichtes sowie der Präsentation der Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020, da die Unterlagen per Post an die Aktionäre zugestellt wurden.

3. Bericht der Revisionsstelle

Herr Rolf Eberle, Revisor von der Truvag Revisions AG, Luzern, präsentiert den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020. Als statutarische Revisionsstelle stellt er fest, dass die Buchführung und Jahresrechnung geprüft und das Schweizerische Gesetz sowie die Statuten eingehalten wurden.

4. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht und die Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020 zu genehmigen.

Jahresbericht vom Geschäftsjahr 2019/2020

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'129
Nein Stimmen	3
Enthaltungen	34

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'129, Nein 3, Enthaltungen 34)

Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'129
Nein Stimmen	3
Enthaltungen	34

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'129, Nein 3, Enthaltungen 34)

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Verlust von CHF 421'230 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'149
Nein Stimmen	5
Enthaltungen	12

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'149, Nein 5, Enthaltungen 12)

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates.

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'137
Nein Stimmen	6
Enthaltungen	23

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'137, Nein 6, Enthaltungen 23)

7. Wahl des Verwaltungsrates

Folgende Personen stellen sich zur Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung:
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den bestehenden Verwaltungsrat wieder zu wählen.

VR-Präsident: Philipp Studhalter
VR-Vizepräsident: Josef Bieri
VR-Mitglied: Marco Castellaneta

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'138
Nein Stimmen	19
Enthaltungen	9

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'138, Nein 19, Enthaltungen 9)

Die Verwaltungsräte erklären Annahme der Wiederwahl und bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Truvag Revisions AG, Luzern, für ein Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084
Ja Stimmen	98'154
Nein Stimmen	9
Enthaltungen	3

(Resultat der Abstimmung: Ja 98'154, Nein 9, Enthaltungen 3)

9. Varia und Umfrage

Philipp Studhalter bedankt sich bei allen für die Vorbereitung der GV. Um 17.30 Uhr schliesst Philipp Studhalter die 15. ordentliche Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG.

Der Vorsitzende



Philipp Studhalter

Der Protokollführer



Brendon Tomasson

Luzern, 12. November 2020

Anhang: - Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020

Zusammenfassung der Abstimmungen

Vertretene Aktionäre	263
Eingegangene Aktienstimmen	98'166
Absolutes Mehr	49'084

Traktandum	Titel	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
1	Genehmigung der Protokolle der ord. GV vom 07. November 2019 und ausserordentlichen GV vom 01. September 2020	98'130	8	28
4	Jahresbericht vom Geschäftsjahr 2019/2020	98'129	3	34
4	Jahresrechnung vom Geschäftsjahr 2019/2020	98'129	3	34
5	Verwendung des Bilanzergebnisses	98'149	5	12
6	Entlastung des Verwaltungsrates	98'137	6	23
7	Wahl des Verwaltungsrates	98'138	19	9
8	Wahl der Revisionsstelle	98'154	9	3

FC Luzern-Innerschweiz AG Jahresrechnung 2019/20

BILANZ	30.06.2020	30.06.2019
	(CHF)	(CHF)
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	2'639'217	2'706'890
Forderungen aus Lieferung & Leistungen	1'169'015	4'646'483
Übrige kurzfristige Forderungen	817'253	644'047
Vorräte	42'824	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	6'823'837	1'465'446
Total Umlaufvermögen	11'492'147	9'462'867
Sachanlagen	144'010	145'462
Immaterielle Anlagen	1'848'616	2'118'869
Total Anlagevermögen	1'992'626	2'264'331
TOTAL AKTIVEN	13'484'773	11'727'198
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten Lieferungen + Leistungen	1'002'792	302'699
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	8'308'769	6'194'488
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	78'363	377'653
Passive Rechnungsabgrenzung	1'033'655	1'834'159
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	2'434'584	1'959'584
Total Fremdkapital	12'858'164	10'668'583
Aktienkapital	1'000'000	1'000'000
Reserven	47'840	42'980
Verlust-/Gewinnvortrag	15'635	7'539
Unternehmenserfolg	-436'865	8'095
Total Eigenkapital	626'609	1'058'615
TOTAL PASSIVEN	13'484'773	11'727'198
ERFOLGSRECHNUNG	01.07.19-30.06.20	01.07.18 - 30.06.19
ERTRAG		
Spieleinnahmen	3'149'789	3'500'317
Werbeeinnahmen	936'600	1'067'862
Übertragungsrechte	2'397'882	2'535'561
Donatorenbeiträge	410'000	450'000
Diverse Einnahmen	2'599'805	1'985'455
Finanzertrag	1'667	-7'969
TOTAL ERTRAG	9'495'743	9'531'227
AUFWAND		
Personalaufwand	-8'652'253	-10'164'366
Aufwand Spielbetrieb	-1'933'585	-2'185'806
Sonstiger Betriebsaufwand	-254'276	-231'920
Finanzaufwand	-133'037	-19'570
Abschreibungen	-1'643'052	-1'180'986
TOTAL AUFWAND	-12'616'203	-13'782'647
Transferrechnung (siehe Detail)	2'417'835	4'128'724
Ausserordentlicher Erfolg	267'760	132'665
Steuern	-2'000	-1'874
Unternehmenserfolg	-436'865	8'095

Position Transferrechnung:	(01.07.19 - 30.06.20) (CHF)	(01.07.18 - 30.06.19) (CHF)
Ertrag Transfers (brutto)	3'575'186	4'730'928
Total Transfertrag	3'575'186	4'730'928
Transferaufwand	-641'999	-55'741
Ausbildungsentschädigungen	-162'852	-107'469
Ausleihgebühren	0	-25'000
Spielervermittler/Beobachter	-352'500	-413'994
Total Transferaufwand	-1'157'351	-602'204
Nettotransferertrag	2'417'835	4'128'724

VERWENDUNG DES BILANZERFOLGES	30.06.2020	30.06.2019 (CHF)
Vortrag 1.7.	15'635	7'539
Unternehmenserfolg	-436'865	8'095
Bilanzgewinn/verlust 30.06.	-421'230	15'635
Zuweisung Reserven	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	-421'230	15'635