

Traktanden und Anträge zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der AVAG Umwelt AG, Thun

Dienstag, 23. Juni 2026, 10.00 Uhr | Stockhorn Arena, Thun

Traktanden / Anträge

1. Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung 2025 vom 23. Juni 2025
Orientierung

Das Protokoll steht den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsichtnahme offen.

**2. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025;
Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung (Konzernrechnung) 2025.

Der Geschäftsbericht 2025, enthaltend Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle, steht allen Aktionärinnen und Aktionären elektronisch zur Einsichtnahme offen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2025

Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnverwendung

	2025 Antrag des Verwaltungsrates	2024 Beschluss General- versammlung
Zur Verfügung der Generalversammlung		
Gewinnvortrag	52 218 008	49 978 414
Jahresgewinn	2 463 613	2 477 593
Total	54 681 620	52 456 008
Verwendung		
Dividende	238 000	238 000
Vortrag auf neue Rechnung	54 443 620	52 218 008
Total	54 681 620	52 456 008

Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50 % des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine weitere Zuweisung verzichtet.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025.

5. Verabschiedungen und Wahlen

5.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Mitglieder für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen:

Roland Loosli*

Marcel Ottenkamp Brantschen

Reto Schertenleib

Daniel Trüssel

** Der Verwaltungsrat hat Roland Loosli unter Vorbehalt seiner Wiederwahl zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt.*

5.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgendes Mitglied für eine Amtsperiode von zwei Jahren neu zu wählen:

Iwan Guler*

** Der CV befindet sich in der Beilage*

5.3 Revisionsstelle und Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle und als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

Iwan Guler - Lebenslauf

geb. 16. März 1983, von Klosters (GR), Schweizer, verheiratet, Vater von zwei Töchtern

EXECUTIVE PROFIL

Executive mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen **Finanzen, Corporate Governance und Risikomanagement**. Schwerpunkte in der **finanziellen Führung von Organisationen, Corporate Finance (inkl. Kapitalmassnahmen), Controlling und Reporting** sowie im Aufbau von **Governance- und Kontrollstrukturen** (inkl. Internem Kontrollsystem, IKS).

Erfahrung im Energie- und Infrastrukturbereich, insbesondere im Kontext der **Energiewende und nachhaltiger Versorgungssysteme**. Vertraut in der Zusammenarbeit mit **Verwaltungsräten, Investoren, Banken sowie politischen Institutionen und Behörden**.

Mandate

- Vorstand Solarkraftwerk Wohlen (seit 2022) – Energiegenossenschaft im Bereich erneuerbare Energien; Mitgestaltung der strategischen Weiterentwicklung und Ausbau von nachhaltigen Energieprojekten
- Stiftungsrat Pensionskasse Prévotel (2021 – 2025)
- Mitglied Anlagekommission HOTELA (2021 – 2025)

Ausbildung

- Bachelor of Science (BSc) in Finance & Banking, Hochschule Luzern
- Kaufmännische Berufsmaturität, KV Luzern
- Kaufmännische Grundausbildung (Versicherung), KV Zürich Business School

Weiterbildungen

- CAS Change Management, FHNW
- Stiftungsrat-Ausbildungen (Stufe 1 & 2), Fachschule für Personalvorsorge
- Master of Business & Artificial Intelligence (laufend), Hochschule Fresenius & Leaders of AI

Sprachen

- Deutsch: Muttersprache
- Englisch: fliessend (C1)
- Französisch: fliessend (C1)
- Spanisch: gute Kenntnisse (B1)

Weitere Qualifikationen

- IPMA Level D, Certified Project Management Associate
- ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
- Swiss GAAP FER Weiterbildung, AKAD
- Kommunizieren als Führungsperson, Universität Bern
- Führen mit Verantwortung, Hochschule Luzern



Beruflicher Werdegang

Climartis AG – Group CFO, Mitglied der Geschäftsleitung

2025 – 2026

Verantwortlich für die **finanzielle Führung, Controlling und Reporting** einer wachsenden Unternehmensgruppe im Energie- und Infrastrukturbereich, insbesondere im **Rohrleitungsbau für Fernwärme sowie im Umfeld von KVA- und ARA-Anlagen**. Aufbau von **Governance- und Steuerungsstrukturen** (inkl. IKS) sowie Sicherstellung der finanziellen Transparenz und Steuerungsfähigkeit auf Gruppenebene. Leitung von **Kapitalmassnahmen**.

HotellerieSuisse – Mitglied der Geschäftsleitung

2021 – 2025

Gesamtverantwortung für **Unternehmensentwicklung (UE) und Organisationsentwicklung (OE)** sowie Führung der zentralen Funktionen **Finanzen, HR und Administration**. Weiterentwicklung von Governance- und Steuerungsmodellen sowie Umsetzung strategischer Transformationsprogramme.

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) – Vizedirektor, Leiter Stabsbereich

2019 – 2021

Führung des Stabsbereichs mit Verantwortung für **Finanzen, HR, Beschaffung, Kommunikation und Facility Management**. Verantwortung für **Budgetierung, Planung und Steuerung** sowie ausgeprägtes **Stakeholdermanagement gegenüber politischen Gremien (insbesondere Ständerat)**. Weiterentwicklung der **Governance- und Steuerungsstrukturen** sowie Verbesserung der finanziellen und operativen Führungsfähigkeit.

SRG SSR – Leiter Finanzen und Services

2014 – 2019

Führungsverantwortung für **Finanzen, HR, Beschaffung und Administration** im Bereich Business Services sowie Technik & Informatik. Aufbau und Weiterentwicklung von **Finanz- und Steuerungsprozessen**.

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) – Experte internationale Verrechnungspreise

2012 – 2014

Vertretung der Schweiz in internationalen Gremien (OECD) sowie **Leitung internationaler Verhandlungsverfahren** im Bereich Verrechnungspreise. Mitarbeit an **steuerpolitischen Fragestellungen und bilateralen Vertragsverhandlungen**.

PwC Schweiz / Ringier AG – Finanzfunktionen

2008 – 2012

Mitarbeit an finanz-, steuer- und strukturbezogenen Fragestellungen mit Schwerpunkt auf **Analysen, Finanzmodellen und Entscheidungsgrundlagen** sowie Unterstützung bei **Reporting- und transaktionsnahen Projekten**.