

13. Juni 2012 ERZ C

0 8 9 8 **Schulverlag plus AG; Generalversammlung vom 27. Juni 2012;  
Anträge des Verwaltungsrates; Genehmigung**

*Der Regierungsrat,*

gestützt auf den Vortrag der Erziehungsdirektion vom 24. Mai 2012 und auf die Anträge des Verwaltungsrates für die ordentliche Generalversammlung vom 27. Juni 2012,

*beschliesst:*

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2011
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2011
3. Genehmigung des Antrags des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Bilanzgewinn	363'516.17 Franken
Dividende	110'000.00 Franken
Zuweisung Spezialreserven	200'000.00 Franken
Vortrag auf neue Rechnung	53'516.17 Franken
4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes der Dr. Röthlisberger AG.
5. Decharge-Erteilung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung.
6. Wahl der Revisionsstelle Dr. Röthlisberger AG.
7. Er beauftragt Frau Dr. Elisabeth Ehrensperger, wiss. Mitarbeiterin der Abteilung Bildungsplanung und Evaluation der Erziehungsdirektion, die Aktien des Kantons Bern an der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2012 im Sinne der Ziffern 1 bis 6 dieses Beschlusses zu vertreten.

**Rechtsgrundlagen**

- Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 über die Aktiengesellschaft Berner Lehrmittel- und Medienverlag (BLMVG; BSG 430.121)
- Artikel 7 bis 11, 16, 18, 20 und 21 der Statuten Schulverlag plus AG
- Artikel 9 der Verordnung vom 27. November 2002 über die Organisation und die Aufgaben der Erziehungsdirektion (Organisationsverordnung ERZ, OrV ERZ; BSG 152.221.181)

An die Erziehungsdirektion  
An die Finanzdirektion

Für getreuen Protokollauszug

Der Staatsschreiber:

