

22. Juni 2011 ERZ C

1 0 8 8 **Schulverlag plus AG; Generalversammlung vom 29. Juni 2011;
Anträge des Verwaltungsrates; Genehmigung**

Der Regierungsrat,

gestützt auf den Vortrag der Erziehungsdirektion vom 12. April 2011 und auf die Anträge des Verwaltungsrates für die ordentliche Generalversammlung vom 29. Juni 2011,

beschliesst:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2010
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2010
3. Genehmigung des Antrags des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Bilanzgewinn	507'090.01 Franken
Dividende	220'000.00 Franken
Zuweisung Spezialreserve	200'000.00 Franken
Vortrag auf neue Rechnung	87'090.01 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. Wiederwahl des bestehenden Verwaltungsrates für die Jahre 2011 und 2012.
8. 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 29. Juni 2011 im Sinne der Ziffern 1 bis 7 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:

