

Bergbahnen Chur–Dreibündenstein AG Tel. +41 81 250 55 90
Kasernenstrasse 15 info@churbergbahnen.ch
CH-7007 Chur www.churbergbahnen.ch

Protokoll der 64. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BERGBAHNEN CHUR–DREIBÜNDENSTEIN AG, schriftliche Durchführung

Traktanden:

1. Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung 2020 (schriftlich durchgeführt) *
 - Antrag VR: Genehmigung
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 sowie Bericht der Revisionsstelle *
 - Antrag VR: Genehmigung
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020/21
 - Antrag VR: Vortrag des Bilanzergebnisses von CHF – 400'190.84
(Jahresgewinn 2020/21: CHF 2'021.51)
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
 - Antrag VR: Entlastung aller Organe
5. Wahl der Revisionsstelle 2021/22
 - Antrag VR: Wahl von Bearth & Partner – Steuerberatung und Treuhand AG, Chur

* Diese Unterlagen standen unter folgender Webadresse zum Download bereit:
<https://bit.ly/churbergbahnen-gv2021>

Vorsitz: Andreas Riedi, Präsident des Verwaltungsrates (VRP)

Protokoll: Marina Crotta, Mitglied des Verwaltungsrates

Präsenz für alle Traktanden ausser Traktandum 5 und 6:

687 Aktionärinnen/Aktionäre mit 18'189 eigenen und 0 zu vertretenden Stimmen

Total: 18'189 Stimmen (46 % des gesamten Aktienkapitals)

Absolutes Mehr: 9'096 Stimmen

Präsenz für das Traktandum 5 und 6 (Entlastung der Organe):

682 Aktionärinnen/Aktionäre mit 18'029 eigenen und 0 zu vertretenden Stimmen

Total: 18'029 Stimmen (45.6 % des gesamten Aktienkapitals)

Absolutes mehr: 9'016 Stimmen

Die Generalversammlung (GV) wurde in schriftlicher Form durchgeführt. Deshalb konzentriert sich das Protokoll einzig auf die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Anträgen.

1. Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung 2020 (schriftliche Durchführung)

- Antrag VR: Genehmigung

Beschluss:

Der Antrag des Verwaltungsrates, das Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung 2020 zu genehmigen, wird von der GV mit 18'154 JA-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 30 enthaltenen Stimmen angenommen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 sowie Bericht der Revisionsstelle

- Antrag VR: Genehmigung

Beschluss:

Der Antrag des Verwaltungsrates, Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 sowie den Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen, wird von der GV mit 18'168 JA-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 16 enthaltenen Stimmen angenommen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020/21

- Antrag VR: Vortrag des Bilanzergebnisses von CHF – 400'190.84 auf die neue Rechnung (Jahresgewinn 2020/21: CHF 2'021.51)

Beschluss:

Die GV genehmigt den Vortrag des Bilanzergebnisses auf die neue Rechnung gemäss Antrag vom VR mit 17'996 JA-Stimmen, 13 Gegenstimmen und 180 enthaltenen Stimmen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

- Antrag VR: Entlastung aller Organe

Beschluss:

Die GV beschliesst die Entlastung aller Organe gemäss VR-Antrag mit 17'927 JA-Stimmen, 7 Gegenstimmen und 95 enthaltenen Stimmen.

5. Wahl der Revisionsstelle 2021/22

- Antrag VR: Wahl von Bearth & Partner – Steuerberatung und Treuhand AG, Chur

Beschluss:

Die GV wählt die Firma «Bearth & Partner – Steuerberatung und Treuhand AG» in Chur als Revisionsstelle 2021/22 mit 18'163 JA-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 21 enthaltenen Stimmen.

Chur, 29. Oktober 2021

Für das Protokoll:



Andreas Riedi
VR-Präsident



Marina Crotta
VR-Mitglied