

Protokoll

48. Ordentliche Generalversammlung Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG

Die 48. ordentliche Generalversammlung der Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG wurde aufgrund der Covid-19 Massnahmen (Versammlungsverbot) und gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) ohne physische Teilnahme der Aktionäre am 23. April 2021 durchgeführt.

Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimmabgabe mittels Weblink bis am 23. April 12:00 Uhr abgeben. Die Stimmen wurden am 23. April um 14:00 Uhr in Anwesenheit und unter Aufsicht von Notar Marco Eyer und dem Verwaltungsratspräsidenten in der Sportarena von Leukerbad kontrolliert und ausgezählt.

Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte ordnungsgemäss und statutenkonform mit der Publikation im SHAB und kantonalem Amtsblatt sowie durch Veröffentlichung im Email-Newsletter der Destination Leukerbad. Es sind keine schriftlichen Anträge oder Wortmeldungen von Aktionären zu den Traktanden eingegangen. Das GV Protokoll ist ein Beschlussprotokoll.

62 Aktionäre haben digital abgestimmt und repräsentieren 1'583'683 Aktienstimmrechte. Dies entspricht 72.84% der insgesamt 2'174'173 Aktien, womit die GV beschlussfähig ist.

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20, Bericht der Revisionsstelle

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2019/20 sowie der Bericht der Revisionsstelle waren im Tourismusbüro My Leukerbad sowie auf der Webseite www.leukerbad.ch zur Einsicht aufgelegt.

Der Antrag des Verwaltungsrats, die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019/20, ausweisend einen Bilanzgewinn von CHF 411.17 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichts wurde mit 1'583'483 JA Stimmen (99.99%) und 200 NEIN Stimmen (0.01%) genehmigt. Es gab keine Enthaltungen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Verwendung des Bilanzgewinnes ist wie folgt:

Vortrag aus dem Vorjahr per 30.04.2019	CHF	29'924.47
Ergebnis Geschäftsjahr 2019/20	CHF	411.17
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	30'335.64
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF	100.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	30'235.64

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 411.17 auf die neue Rechnung vorzutragen, wurde mit 1'583'483 JA Stimmen (99.99%) und 200 NEIN Stimmen (0.01%) genehmigt. Es gab keine Enthaltungen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Antrag des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Verwaltungsrates in globo für das Geschäftsjahr 2019/20 zu entlasten, wurde mit 1'579'483 JA Stimmen (99.73%) und 4200 NEIN Stimmen (0.27%) genehmigt. Es gab keine Enthaltungen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Antrag des Verwaltungsrats, die Wiederwahl der Revisionsstelle Steiner & Pfaffen Treuhand AG, Glis für ein weiteres Jahr wurde mit 1'583'483 JA Stimmen (99.99%) und 200 NEIN Stimmen (0.01%) genehmigt. Es gab keine Enthaltungen.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Die Amtsdauer sämtlicher Verwaltungsräte ist mit dem Datum der ordentlichen Generalversammlung abgelaufen. Der Verwaltungsrat beantragt für eine statutarische Amtsdauer von jeweils 4 Jahren die Wahl von:

- Wiederwahl von Christian Grichting, Leukerbad
- Wiederwahl von Ludwig Linsi, Leukerbad
- Wiederwahl von Jean-Roland Roten, Leukerbad
- Wahl von Thomas Rentsch, Schwändi
- Wahl von Nicole Köppel-Briand, Albinen
- Wahl von René Briand, Albinen

Der Antrag des Verwaltungsrats der Wahlen in den VR wurde mit 1'575'883 JA Stimmen (99.51%), 6800 NEIN Stimmen (0.43%) und 1000 ENTHALTUNGEN (0.06%) genehmigt.

6. Statutenänderungen

Aufgrund der Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen, d.h. der notwendigen Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien beantragt der Verwaltungsrat die Statuten der Unternehmung anzupassen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde mit 1'581'903 JA Stimmen (99.89%) und 1780 NEIN Stimmen (0.11%) genehmigt. Es gab keine Enthaltungen.

Leukerbad/Albinen, 23. April 2021

Präsident, Christian Grichting

Protokollführer, Urs Zurbriggen