

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER
SBA SPORTBAHNEN BERGÜN AG (SBA)**

vom 29. August 2020, 16.00 Uhr, Mehrzweckhalle Bergün/Bravuogn

Traktandenliste

- 1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl der Stimmzähler**
- 2. Protokoll der Generalversammlung vom 14. September 2019**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls
- 3. Jahresbericht 2019/20**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts 2019/20
- 4. Jahresrechnung 2019/20**
Antrag des Verwaltungsrates:
 - a. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
 - b. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
- 5. Verwendung des Jahresergebnisses**

Bilanzverlust 01.05.2019	CHF -	341'113.29
Jahresgewinn 2019/20	CHF +	24'915.61
Bilanzverlust 30.04.2020	CHF -	316'197.68

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung: CHF - 316'197.68
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung
- 7. Wahlen**
 - a. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates
Wahl des bisherigen Verwaltungsratspräsidenten
Wahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder
(Rico Florinett tritt auf die GV 2020 zurück)
 - b. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates
Wahl der bisherigen Revisionsstelle
Adverta Treuhand AG, Chur für eine weitere Amtsperiode
von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2023
- 8. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien mit Statutenrevision**
 - a. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien
 - b. Totalrevision der Gesellschaftsstatuten

9. Varia

1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl der Stimmenzähler

Der Verwaltungsratspräsident Christoph Jäckle eröffnet um 16.00 Uhr die Versammlung und begrüsst alle Anwesenden.

Speziell begrüsst er Luzi Schutz, Gemeindepräsident von Bergün Filisur, der gemäss Statuten als Delegierter der Gemeinde im Verwaltungsrat der SBA anstelle von Rico Florinett Einsitz nehmen wird.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung und die Dokumente zur GV fristgerecht verschickt wurden und die Versammlung beschlussfähig ist.

Es sind mit 28 Aktionären 12'100 Aktien (21.88%) vertreten. Das absolute Mehr beträgt 15 Stimmen.

Folgende Entschuldigungen sind eingegangen:

- VR Vizepräsident Guido Ebnetter
- Manetsch Treuhand AG (Buchhaltung), Cecilia und Silvio Manetsch
- Adverta Treuhand AG (Revisionsstelle)

Ebenfalls haben sich diverse Aktionäre entschuldigt, welche hier nicht namentlich erwähnt werden.

Die Versammlung ist einstimmig damit einverstanden, dass die GV ohne Anwesenheit der Revisionsstelle durchgeführt wird.

Als Stimmenzähler werden Riet Schmidt und Konrad Zöschg gewählt.

Das Protokoll führt Sonja Christen, Sekretariat SBA.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 14. September 2019

Das Protokoll konnte auf der Homepage unter <https://berguen-filisur.graubuenden.ch/de/info-service/sba-sportbahnen-berguen-ag> eingesehen und beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2019/2020

Der Verwaltungsratspräsident Christoph Jäckle und die Geschäftsführerin Rita Chastan präsentieren den Jahresbericht 2019/2020.

Christoph Jäckle spricht zum Thema «kurzer Blick zurück, langer Gedanke zur Zukunft» und berichtet vom gelungenen Schneeschloss-Projekt bei der Schlittelbahn Preda Bergün.

Die Geschäftsführerin Rita Chastan berichtet über Zahlen und Fakten der Bergbahnenbranche mit der schwierigen Corona Situation und stellt die Pandemie AGBs vor. Sie bedankt sich bei allen Angestellten für ihren Einsatz.

Der Jahresbericht 2019/2020 wird einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht ist im Geschäftsbericht 2019/2020 enthalten, welcher auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden konnte.

4. Jahresrechnung 2019/2020

a. Der Revisorenbericht wird zur Kenntnis genommen.

b. Roland Laube, VR-Finanzverantwortlicher, präsentiert die Jahresrechnung. Die Jahresrechnung 2019/2020 wird einstimmig genehmigt. Der Geschäftsbericht 2019/2020, in welchem die Jahresrechnung enthalten ist, konnte auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden.

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn vorzutragen, es resultiert somit ein Bilanzverlust von CHF 316'197.68. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird einstimmig entlastet.

7. Wahlen

a. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsratspräsident Christoph Jäckle stellt sich für eine weitere Amtsperiode bis zur GV 2023 zur Verfügung und wird einstimmig wiedergewählt.

Auch die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder, Guido Ebnetter, Roland Laube und Erwin Caviezel werden einstimmig für eine weitere Amtsperiode bis zur GV 2023 wiedergewählt. Wie bereits in Traktandum 1 erwähnt, vertritt Luzi Schutz anstelle von Rico Florinett die Gemeinde im VR.

b. Wahl der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle wird Adverta Treuhand AG aus Chur ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Bei Annahme der Statutenrevision wird in Zukunft die Revisionsstelle jährlich neu gewählt.

8. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien mit Statutenrevision

Zu diesem Traktandum begrüsst Roland Laube den Regionalnotar Patric Vincenz, der dieses wichtige Geschäft notariell begleitet.

a. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Roland Laube informiert die Aktionäre über das Global-Forum-Gesetz (Abschaffung Inhaberaktien für nicht börsenkotierte Gesellschaften).

Die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien wird ohne Diskussion einstimmig genehmigt.

b. Totalrevision der Gesellschaftsstatuten

Die Anpassungen der Statuten konnten auf der Homepage eingesehen werden oder beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden.

Die Totalrevision der Gesellschaftsstatuten wird einstimmig genehmigt.

Die Umtauschscheine zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien sind bei der Eintrittskontrolle verteilt worden. Damit können die Aktionäre den Umtausch melden und die Eintragung ins Aktienregister der SBA erlangen.

9. Varia

Von Varia wird kein Gebrauch gemacht.


Christoph Jäckle verdankt die langjährige und konstruktive Mitwirkung von Rico Florinett im Verwaltungsrat. 18 Jahre begleitete Rico Florinett die SBA.

Der Präsident dankt den Aktionären für das Erscheinen und sendet auch einen Dank im Namen der Generalversammlung an alle Mitarbeitenden der SBA.

Die Versammlung wird um 17.00 Uhr geschlossen.

Anschliessend sind alle Anwesenden zu Apéro und Imbiss im Hotel Piz Ela eingeladen.

Bergün 04. September 2020



Christoph Jäckle, Präsident des VR



Sonja Christen, Protokoll