

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres

2022 / 2023

der

SKILIFTE TSCHAPPINA - LÜSCH - URMEIN AG, TSCHAPPINA

vom Freitag, 1. Dezember 2023 um 20:15 Uhr

im Restaurant Scalottas, Scharans

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und hält fest, dass 2'972 Namenaktien von total 5'045 Namenaktien und 1'096 Namenaktien "I" von 2'164, somit total 4'068 (56.4%) vertreten sind.

Im Weiteren hält der Präsident fest, dass ordnungsgemäss eingeladen wurde. Gegen diese Feststellungen des Präsidenten werden keine Einwendungen erhoben.

1. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler

Als Protokollführer wird Flavio Andri bestimmt. Als Stimmzähler amten Roland Blumer und Urs Voneschen.

2. Protokoll

Das Protokoll wird genehmigt.

3. Geschäftsbericht 2022/2023

Der Geschäftsbericht wurde den Anwesenden mit der Einladung zugestellt.

Weiter werden folgende Ergänzungen seitens des Präsidenten gemacht:

- Die Wintersaison 2022/23 war aufgrund der hohen Temperaturen und aufgrund der Schneesituation mit sehr grossen Herausforderungen für alle Beteiligten verbunden.

- Lediglich aufgrund des grossen Einsatzes und der Flexibilität sämtlicher Mitarbeitenden konnte ein durchgehender Betrieb der Anlagen aufrechterhalten werden.
- Trotz der grossen Herausforderungen konnte ein Verkehrsertrag von CHF 1.27 Mio. erzielt werden.
- Für die Zukunft sind weitere Geländekorrekturen geplant. Dadurch können Einsparungen bei der künstlichen Beschneigung erzielt werden.
- Das Projekt Lüschersee hat sich erfreulich entwickelt und wird in Zukunft eine wichtige Rolle für die künstliche Beschneigung spielen.
- Das Thema Energie wird in Zukunft an Bedeutung zunehmen. Um Planungssicherheit in dieser Angelegenheit zu erhalten, wurde im Verwaltungsrat entschieden, die Rückkehr in die Grundversorgung anzustreben. In diesem Zusammenhang wurde die Freigabe eines Kredits in der Höhe von CHF 400 für die Investition in eine Solaranlage durch den Verwaltungsrat beschlossen.

Die Frage von Herrn Thomas Heinz, ob sämtliche Kosten für das Projekt Lüschersee in der Höhe von rund CHF 700 direkt über die Erfolgsrechnung gebucht wurden, wird vom Präsidenten bejaht mit der Begründung, dass eine Aktivierung dieser Kosten aufgrund der Projektunsicherheit nicht gegeben war.

Anschliessend wird der Geschäftsbericht einstimmig genehmigt.

4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023

Die Jahresrechnung wurde den Aktionären zusammen mit dem Revisionsbericht zugestellt. Der Präsident führt kurz durch die Jahresrechnung. Er hält insbesondere fest, dass der Verkehrsertrag aufgrund des schwierigen Winters mit CHF 1.27 Mio. um rund CHF 300 unter dem Vorjahr liegt. Bei den Ersteintritten ist ebenfalls ein deutlicher Rückgang auf 58'600 (Vorjahr 85'700) zu verzeichnen. Trotz schwierigem Winter mit vielen Herausforderungen ist die Bilanz weiterhin gesund.

Es sei gelungen, die Schulden wie bis anhin stetig zu amortisieren.

Die Jahresrechnung wird nach Kenntnisnahme des Revisionsberichtes einstimmig genehmigt.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Dem Antrag des Verwaltungsrates, den Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 52'415 zuzüglich Jahresverlust 2022/2023 von CHF 118'485 auf die neue Rechnung vorzutragen, wird einstimmig Folge geleistet. Der Bilanzverlust beträgt CHF 66'070.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Entlastung wird einstimmig gewährt.

7. Wahl Verwaltungsrat

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung und werden einstimmig in globo für die nächste Amtsperiode von drei Jahren bestätigt.

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle wird einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

9. Varia / Umfrage

Der Präsident macht einige Ausführungen zum erfreulichen Vorverkauf und erwähnt, dass über 1'900 Saisonabonnemente verkauft werden konnten. Zudem erwähnt er, dass das Thema Fachkräftemangel auch in der Region zunehmend ein wichtiges Thema sein wird. In diesem Zusammenhang wurde die Primarschule Flerden für eine Betriebsbesichtigung eingeladen. Schliesslich ist es wichtig, dass die Skilifte auch in Zukunft auf Fachkräfte aus der Region zählen können.

Aufgrund des neuen Aktienrechts, welches per 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, braucht es auf die nächste Generalversammlung hin eine Anpassung der Statuten.

Der Saisonstart ist für den 9. Dezember 2023 geplant. Die Kommunikation erfolgt über die Homepage und über die sozialen Medien.

Simon Allemann - Präsident vom Skiclub Beverin - geht auf die bevorstehenden Events der Wintersaison 2023/24 ein. Weiter bedankt er sich für die tolle Zusammenarbeit.

Nachdem keiner der Aktionäre sich meldet, ladet der Präsident die Anwesenden zu einem gemeinsamen Imbiss ein.

Chur, 6. Dezember 2023 anf

Der Präsident:



.....
Hanspeter Grass

Für das Protokoll:

.....
Flavio Andri