

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres

2021 / 2022

der

SKILIFTE TSCHAPPINA - LÜSCH - URMEIN AG, TSCHAPPINA

vom Freitag, 2. Dezember 2022 um 20:15 Uhr

im Restaurant Scalottas, Scharans

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und hält fest, dass 2'899 Namenaktien von total 5'045 Namenaktien und 922 Namenaktien "I" von 2'164, somit total 3'821 (53.0%) 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 Stimmenzähler

Als Protokollführer wird Flavio Andri bestimmt. Als Stimmenzähler amten Peter Fromm und Christine Dönz.

2. Protokoll

Das Protokoll wird genehmigt.

3. Geschäftsbericht 2021/2022

Der Geschäftsbericht wurde den Anwesenden mit der Einladung zugestellt.

Weiter werden folgende Ergänzungen seitens des Präsidenten gemacht:

- Sehr erfreulicher Winter mit einem Verkehrsertrag von CHF 1.6 Mio.
- Einen wichtigen Beitrag zu diesem guten Ergebnis leistete die hohe Auslastung der Aclas Häuser. Die Initianten dieses Projekts haben dazumal sehr viel Mut bewiesen, was sich im Nachhinein ausbezahlt hat.
- Herausforderungen der Pandemie wurden mit Bravour gemeistert. Aufgrund der Pandemie konnte auch der neue Webshop aufgebaut werden, was bei den Gästen sehr gut ankommt.
- Strommangellage und die steigenden Energiepreise beschäftigen momentan die Bergbahnbranche sehr stark. Eine mögliche Stromknappheit für die kommende Wintersaison kann Stand heute als unwahrscheinlich eingestuft werden. Dieses Thema wird die Bergbahnbranche auch in Zukunft beschäftigen.
- Die Arbeiten am Projekt Lüschersee konnten im Herbst 2022 abgeschlossen werden und es kann zuversichtlich in die Zukunft geblickt werden, dass dadurch zusätzliches Wasser für die technische Beschneidung zur Verfügung stehen wird.
- Leichte Preiserhöhung für die bevorstehende Wintersaison, welche jedoch nicht im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen steht.

Anschliessend wird der Geschäftsbericht einstimmig genehmigt.

4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung 2021/2022

Die Jahresrechnung wurde den Aktionären zusammen mit dem Revisionsbericht zugestellt. Der Präsident führt kurz durch die Jahresrechnung. Er hält insbesondere fest, dass es finanziell ein gutes Jahr war und der Cashflow TCHF 219 betragen habe. Die Bilanz sei gesund und die Kosten seien im Griff.

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 Bilanzgewinnes

Georg Camenisch fragt in diesem Zusammenhang, ob es nicht angebracht wäre, in einem solch erfolgreichen Jahr eine Dividende von 5% auszuschütten.

Der Präsident erwähnt, dass es wichtig sei, ein finanzielles Polster für die kommenden Jahre zu haben, da gewisse Unsicherheiten betreffend steigenden Energiepreisen und aufgrund der Strommangellage bestehen.

Dem Antrag des Verwaltungsrates, den Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 48'465.29 zuzüglich Gewinn 21/22 von CHF 4'249.99 nach Einlage in die Reserve von CHF 300.00 auf neue Rechnung vorzutragen, wird einstimmig Folge geleistet. Der Bilanzgewinn beträgt neu CHF 52'415.28.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Präsident hält fest, dass die Zusammenarbeit im Verwaltungsrat sehr gut sei. Er dankt seinen Mitverwaltungsräten und bittet um Entlastung des Gesamtverwaltungsrates. Die Entlastung wird einstimmig gewährt.

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle wird einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

8. Varia / Umfrage

Der Präsident macht einige Ausführungen zum erfreulichen Vorverkauf und erwähnt, dass über 2'000 Saisonabonnemente verkauft werden konnten. Weiter erwähnt er mögliche Gründe für diese erfreuliche Entwicklung.

Zudem bedankt sich der Präsident im Namen der Skilifte bei Trudi und Rösli für die langjährige Gastfreundschaft in der alten Brauerei und übergibt als Zeichen der Anerkennung ein kleines Präsent.

Simon Allemann als neuer Präsident vom Skiclub Beverin stellt sich kurz vor und geht auf die bevorstehenden Events der Wintersaison 2021/22 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, 7. Dezember 2022 anf

Der Präsident:



.....
Hanspeter Grass

Für das Protokoll:

.....

Flavio Andri