



Einladung und Tagesordnung

zur 18. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG
am Montag, 18. Oktober 2021, 11.00 Uhr im Hotel Waldhuus, 7270 Davos Platz

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/21 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020/21, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresverlust 2020/21	CHF -	124'349
Vortrag des Vorjahres	CHF	19'161'572
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19'037'223

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust 2020/21 auf die neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten. Wir verweisen hierzu auf den Geschäftsbericht 2020/21.

4. Wahl des Verwaltungsrates

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Carlo Schertenleib
- Dr. Karl-Walter Braun
- Andreas Kohm
- Vidal Schertenleib

Für eine Amtsperiode von drei Jahren, bis und mit dem Geschäftsjahr 2023/24.

B. Erläuterung

Die vier zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte sind bereits langjährig und erfolgreich im Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG vertreten und vereinigen über 60 % des Aktienkapitals zum Vorteil aller Aktionäre. Die Konstituierung erfolgt gemäss den Statuten durch den Verwaltungsrat. Im Zusammenhang mit dem Aktienverkauf der Furka Klosters AG von 4.69 % DKB Aktien an die Davos Klosters Bergbahnen AG hat Christian Hew seine Demission erklärt.

5. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.

B. Erläuterung

Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen AG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

6. Informationen/Varia

Besondere Mitteilungen

Ausschluss der physischen Teilnahme

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit Covid-19 und der diesbezüglich anhaltend unsicheren Entwicklung hat der Verwaltungsrat gestützt auf die Sonderregelungen der COVID-19-Verordnung 3 (Art. 27 Abs. 1 lit. b) festgelegt, dass die ordentliche Generalversammlung vom 18. Oktober 2021 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre/innen abgehalten wird. Für die Stimmabgabe wurde ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter eingesetzt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Aktionärinnen und Aktionäre haben somit keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, wofür wir Sie angesichts der aktuellen Situation um Ihr Verständnis bitten.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, dem Protokollführer sowie der Revisionsstelle durchgeführt.

Aktionäre/innen können ihr Stimm- und Wahlrecht nur ausüben, indem sie dem Stimmrechtsvertreter Heinz Berger, Talstrasse 64, 7260 Davos Dorf, bis spätestens am 11. Oktober 2021 (Poststempel ist massgebend) mit schriftlicher Vollmacht mit der Stimmabgabe beauftragen. Dieser wird bei den einzelnen Traktanden gemäss den erteilten Instruktionen abstimmen.

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären/innen wird brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit der Traktandenliste, dem Geschäftsbericht 2020/21 sowie der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zugestellt. Aktionäre/innen, welche diese Unterlagen nicht erhalten, werden gebeten, sich mit der Buchhaltung (Tel. 081-417 62 14) in Verbindung zu setzen.

Die Einladung ist auch auf unserer neuen Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Stichtag für die Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, **17. September 2021**. In der Zeit vom 18. September 2021 bis 18. Oktober 2021 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im September 2021

Der Verwaltungsrat

- Geschäftsbericht 2020/21
- Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsausübung