



Bergbahnen Rinerhorn AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 50. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 18. September 2020,
11:15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

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

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

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:

Vortrag des Vorjahres	CHF - 645'964.84
Jahresgewinn	CHF 9'849.63
Bilanzverlust	CHF - 636'115.21

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2019/20 zusammen mit dem Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

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

B. Erläuterung

Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Bergbahnen Rinerhorn AG sowie von weiteren Gesellschaften im Konzernverbund. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Bergbahnen Rinerhorn AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

5. Ersatzwahl des Verwaltungsrates

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

Stefan Walser, Davos

für die laufende Amtsperiode von einem Jahr bis und mit Geschäftsjahr 2020/21.

B. Erläuterung

Markus Good verlässt per 30. September 2020 die Davos Klosters Bergbahnen AG und wechselt als Geschäftsführer zu den Bergbahnen Obersaxen-Mundaun. Als Verwaltungsrat möchten wir Herr Stefan Walser, Davos, vorschlagen. Stefan Walser ist aktuell stellvertretender Geschäftsführer der Bergbahnen Rinerhorn AG sowie kleiner Landrat. Er kennt sowohl das Unternehmen wie auch die Bergbahn-Branche und freut sich, das Amt als Verwaltungsrat ausüben zu können.

6. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2019/20 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

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

Das Protokoll der 49. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 10 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär**, der sich mittels schriftlicher Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserklärung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689-b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Gesellschaft z. Hd. Aktienregister, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689-d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, **21. August 2020**. In der Zeit vom 22. August 2020 bis 18. September 2020 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 11. September 2020 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an daniel.gartmann@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im August 2020

Der Verwaltungsrat

- Geschäftsbericht 2019/20
- Zutritts- und Anmeldekarte