



Sportbahnen Pischa AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 57. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 26. August 2022,
10:00 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 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	- 802'560
Jahresgewinn	CHF	253'299
Bilanzverlust	CHF	-549'261

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2021/22 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust 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.

5. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2021/22 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

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

Das Protokoll der 56. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Promenade 157, 7260 Davos Dorf, zur Einsicht auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 11 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 Verwaltung der Gesellschaft (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, **29. Juli 2022**. In der Zeit vom 30. Juli 2022 bis 26. August 2022 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 19. August 2022 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

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

Davos, im Juli 2022

Der Verwaltungsrat