

# PROTOKOLL

der 74. ordentlichen Generalversammlung  
der Kaisereggbahnen Schwarzsee AG  
vom 10. Juli 2020, 10.00 Uhr  
in der Talstation Riggisalp, Schwarzsee

---

Vorsitz: Felix Bürdel, VR-Präsident  
Protokoll: Thomas Meyer, Sekretär

Anwesend: Matthias Jungo, Geschäftsführer  
Christiane Schwartz, Verantwortliche Administration,  
Personal und Buchhaltung

Aktienstimmen: Total Aktien: 53'300  
Registrierte Aktien: 37'629  
Abstimmende Aktionäre: 379  
Abstimmende Aktien: 29'419 (78 % der stimmbe-  
rechtigten Aktien)  
Absolutes Mehr: 14'710

Traktandenliste:

1. Geschäftsbericht 2019/2020
  - 1.1 Jahresbericht
  - 1.2 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)
  - 1.3 Verwendung des Bilanzgewinns
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Wahl in den Verwaltungsrat
4. Wahl der Revisionsstelle

## Eröffnung

Der Präsident eröffnet die 74. ordentliche Generalversammlung 2020 und begrüsst die Anwesenden. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 5. Mai 2020 aufgrund der gegenwärtigen Gesundheitslage entschieden, in Anwendung von Art. 6b Covid-19-Verordnung 2 die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten. Zudem hat er am 29. Mai 2020 den Stichtag für die Wahrnehmung des Stimmrechts an der GV 2020 festgelegt.

Die Durchführung der Generalversammlung wurde an den Präsidenten, den Sekretär, den Geschäftsführer und die Leiterin Administration delegiert.

Der Präsident stellt fest, dass die registrierten Aktionäre die Stimmunterlagen mit Postversand vom 8. Juni 2020 zugestellt erhalten haben und eingeladen worden sind, den Stimmrechtsausweis bis zum 4. Juli 2020 zurückzusenden.

Zudem wurde mit Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 10. Juni 2020, Inseraten in den Freiburger Nachrichten und La Liberté vom 10. Juni 2020 sowie dem Freiburger Amtsblatt vom 12. Juni 2020 die Einladung für die Generalversammlung veröffentlicht und die noch nicht eingetragenen Aktionäre darauf hingewiesen, dass sie bis zum 22. Juni 2020 bei der Gesellschaft registriert sein müssen, um das Stimmrecht für die Generalversammlung 2020 ausüben zu können.

Gemäss vorgelegter Aktionärsliste sind per Stichdatum 22. Juni 2020 bei der Gesellschaft 630 Aktionäre, welche 37'629 Aktienstimmen vertreten, registriert.

Der Verwaltungsratspräsident stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung innert der gesetzlichen Frist von 20 Tagen gemäss Art. 40 der Statuten form- und fristgerecht erfolgt ist.

Weiter wird festgestellt, dass der Geschäftsbericht 2019/20 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Revisorenbericht und der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns entsprechend Art. 13 der Statuten während 20 Tagen am Sitz der Gesellschaft bzw. im Tourismusbüro Schwarzsee öffentlich aufgelegt war und zudem allen registrierten Aktionären zugestellt worden ist.

Felix Bürdel leitet als VR-Präsident die heutige Generalversammlung. Als Sekretär bezeichnet er Rechtsanwalt Thomas Meyer, der das Protokoll der Versammlung führt. Dieses wird vom VR-Präsidenten und dem Sekretär unterzeichnet und untersteht nicht der Genehmigung der Aktionärsversammlung.

Die unterzeichneten Stimmrechtsausweise, die fristgerecht bis zum 4. Juli 2020 per Post zurückgesandt worden sind, liegen vor und wurden von den Anwesenden geprüft. Als Stimmzähler amten Herr Matthias Jungo und Frau Christiane Schwartz.

Der Präsident stellt fest, dass die 74. ordentliche Generalversammlung rechts- gültig konstituiert und beschlussfähig ist.

## 1. Geschäftsbericht 2019/2020

### 1.1 Jahresbericht

Der Geschäftsbericht 2019/2020 wurde allen registrierten Aktionären sowie den Behörden und Amtsstellen zugestellt.

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019/2020 zu genehmigen.

Abstimmung:

Der Antrag wird mit folgendem Ergebnis angenommen:

Ja	29'418
Nein	0
Enthaltungen	1

### **1.2 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)**

Die Jahresrechnung und Bilanz 2019/2020 war im Geschäftsbericht aufgeführt.

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung und Bilanz 2019/2020 wird genehmigt.

Abstimmung:

Der Antrag wird mit folgendem Ergebnis angenommen:

Ja	29'418
Nein	0
Enthaltungen	1

### **1.3 Verwendung des Bilanzgewinns**

Es steht ein Gewinnvortrag von CHF 15'849.- zuzüglich des Jahresgewinns von CHF 2'708.- zur Verfügung.

Antrag des Verwaltungsrates:

Zufügung zu Gewinnvortrag von CHF 15'849.- und Vortrag auf neue Rechnung CHF 18'557.-.

Abstimmung:

Der Antrag wird mit folgendem Ergebnis angenommen:

Ja	29'405
Nein	0
Enthaltungen	14

## **2. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:  
Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.

Der Verwaltungsrat, der Geschäftsführer und die von diesen beherrschten Gesellschaften mit insgesamt 2'853 Aktienstimmen treten für dieses Traktandum in den Ausstand.

Abstimmung:  
Der Antrag wird mit folgendem Ergebnis angenommen:

Ja	26'539
Nein	0
Enthaltungen	27

## **3. Wahl in den Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrates:  
Roger Aerschmann, Maschineningenieur, St. Ursen, wird neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Abstimmung:  
Der Antrag wird mit folgendem Ergebnis angenommen:

Ja	29'313
Nein	21
Enthaltungen	85

## **4. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:  
Die Treuhandgesellschaft Fiduconsult Freiburg AG, Freiburg, wird für das Geschäftsjahr 2020/21 zur Revisionsstelle gewählt.

Abstimmung:  
Der Antrag wird mit folgendem Ergebnis angenommen:

Ja	29'380
Nein	2
Enthaltungen	37

## 5. Verschiedenes

Die Bemerkungen der Aktionäre auf den Stimmausweisen betreffen Einzelfragen, welche diesen direkt beantwortet werden.

Nachdem alle Geschäfte der Traktandenliste ordnungsgemäss abgehandelt worden sind, schliesst der Präsident die Sitzung.

Schwarzsee, 10. Juli 2020



Thomas Meyer  
Sekretär



Felix Bürdel  
Präsident