



107863

Einladung

der Aktionärinnen und Aktionäre
zur 48. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 30. August 2013,
16.00 Uhr im Hotel Parsenn, Davos Dorf (gegenüber Parsennbahn)

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2012/13 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2012/13 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	107 021
Jahresverlust	CHF	-455 610
Bilanzverlust	CHF	-348 589

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, 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 2012/13 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 47. 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 durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung 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 der 25. Juli 2013. In der Zeit vom 26. Juli 2013 bis 30. August 2013 wird das Aktienregister geschlossen, und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen. Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen an daniel.gartmann@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Apéro offeriert.

Davos, im Juli 2013

Der Verwaltungsrat