



Einladung
der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 50. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 28. August 2015,
15.00 Uhr, im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2014/15 und Bericht der Revisions-
stelle
- A. Antrag
- Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahres-
bericht und Jahresrechnung 2014/15 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.
2. Entlastung der verantwortlichen Organe
- A. Antrag
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
- Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:
- | | | |
|-----------------------|-----|----------|
| Vortrag des Vorjahres | CHF | –410 783 |
| Jahresverlust | CHF | –157 417 |
| Bilanzverlust | CHF | –568 200 |
- A. Antrag
- Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2014/15 mit dem Verlustvortrag zu
verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Wahl des Verwaltungsrates
- A. Antrag
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
- Markus Good, Davos
- Yves Bugmann, Davos
- Klaus May, Davos
- für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.
5. Wahl der Revisionsstelle
- A. Antrag
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine
Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.
6. Verschiedenes / Varia

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Apéro offeriert.

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2014/15 zusammen
mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 49. 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 Freitag, 24. Juli
2015. In der Zeit vom 25. Juli 2015 bis 28. August 2015 wird das Aktienregister geschlossen
und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen an daniel.gartmann@davosklosters.ch.

Davos, im Juli 2015 Der Verwaltungsrat