

Einladung

an die Aktionäre zur 14. ordentlichen Generalversammlung
der Tschentenbahnen AG

Freitag, 11. September 2015, 17.00 Uhr
im Bergrestaurant TschentenAlp, Adelboden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (VR)

- 1. Protokoll der 13. GV vom Freitag, 12. September 2014
- 2. Vorlage und Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2014/2015
 - a) Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
 - b) Antrag des VR: Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der VR beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Déchargeerteilung)
- 5. Wahlen
 - a) Verwaltungsrat
Gemäss Statuten müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates für jeweils ein Jahr gewählt werden und sind wieder wählbar (Art. 3.2.1).
Die folgenden VR-Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl:
Daniel Fluri, Stefan Oester, Réne Schmid und Erwin Zurbrügg
Der Verwaltungsrat schlägt vor, zusätzlich folgende Personen neu zu wählen:
Thomas Egger, Christof Gerber und Gino Qualizza
 - b) Präsident des Verwaltungsrates
Daniel Fluri
 - c) Revisionsstelle
Rüeggsegger Treuhand AG, Frutigen
- 6. Verschiedenes

Als Zutrittsberechtigung sind die Aktienzertifikate oder ein entsprechender Ausweis über deren Bankhinterlegung (nicht älter als 60 Tage) vorzuweisen.

Den Aktionären, deren Aktien im gesellschaftseigenen Wertschriftendepot hinterlegt sind, werden die entsprechenden Dokumente gegen Vorweisung eines Identitätsdokumentes vor der Versammlung abgegeben.

Zutritts- und Stimmkarten werden ab 16.00 Uhr im Bergrestaurant abgegeben.