

Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG

Twing · 6084 Hasliberg Wasserwendi
Telefon 033 550 50 50
www.meiringen-hasliberg.ch



Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 20. Mai 2016, 19.00 Uhr, im Hasliberg Congress in Hasliberg Goldern

TRAKTANDEN

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 22. Mai 2015
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Protokolls vom 22. Mai 2015

3. 9. Geschäftsbericht 2015
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Geschäftsberichts 2015

4. Jahresrechnung 2015
- Präsentation
- Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Jahresrechnung 2015

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzerfolges
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag	5'471'630
Spezialreserve Art. 36 PBG	83'044
Jahresergebnis	2'297'430
Bilanzerfolg	7'852'104

Zuweisung gesetzliche Reserve	115'000
Vortrag auf neue Rechnung	7'737'104

6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist die Entlastung zu erteilen.

7. Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Artikel 13 der Statuten ist wie folgt anzupassen:
Der Verwaltungsrat, das oberste geschäftsleitende Organ der Gesellschaft, besteht aus mindestens drei Mitgliedern (bisher

sechs), die Aktionäre sein müssen, für vier Jahre gewählt werden und nach Ablauf ihrer Amtsdauer wieder wählbar sind. Werden während einer Amtsdauer Ergänzungswahlen vorgenommen, so vollenden die Neugewählten die laufende Amtsperiode.

8. Wahlen in den Verwaltungsrat
Gemäss Statuten sind die Verwaltungsratsmitglieder alle vier Jahre zu wählen.
Antrag des Verwaltungsrates:
Von den bisherigen Verwaltungsräten stellen sich vier zur Wiederwahl, der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte:
Hans-Peter Wenger, von Köniz, wht. in Goldswil
Albert Wyler, von Luzern, wht. in Engelberg
Franz Anderegg, von Hasliberg, wht. in Hasliberg Wasserwendi
Beat Kehrli, von Hasliberg, wht. in Hasliberg Hohfluh

9. Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von WISTAG Treuhand AG
Bahnhofstrasse 1, 3600 Thun

10. Orientierung über laufende Projekte

11. Verschiedenes
- Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht und das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab 25. April 2016 am Sitz der Gesellschaft, Twing, 6084 Hasliberg Wasserwendi, zur Einsicht auf.
- Öffnung des Versammlungsbüros um 18.00 Uhr.
- Hasliberg Wasserwendi, im April 2016
Der Verwaltungsrat