



Kaiserreggbahnen Schwarzsee AG
Remontées mécaniques du Kaiseregg Schwarzsee SA

71. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom Samstag, 1. Juli 2017, 10.00 Uhr im Restaurant Gypsera, Schwarzsee

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2016/2017
 - 1.1 Jahresbericht
 - 1.2 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)
 - 1.3 Bericht der Revisionsstelle
 - 1.4 Entscheid über Verwendung des Bilanzgewinns
 - 1.5 Beschlussfassungen
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Wahl der Revisionsstelle
4. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat
5. Projekt Umbau Bärghuus
 - 5.1 Vorstellung des Projekts
 - 5.2 Beschlussfassung über Projekt
 - 5.3 Kreditbegehren über Projekt
6. Statutenänderung betreffend Aktienkapitalerhöhung (Art. 6)
7. Verschiedenes

Anträge des Verwaltungsrats

- zu 1.1 – 1.3 Der Geschäftsbericht 2016/2017 mit Jahresbericht und Jahresrechnung wird genehmigt.
zu 1.4 Der Jahresgewinn von CHF 2'051.-- wird wie folgt verwendet:
Zufügung zu Gewinnvortrag von CHF 12'012.-- und Vortrag auf neue Rechnung des Bilanzgewinns von CHF 14'063.--.
- zu 2. Dem Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.
zu 3. Wahl der Revisionsstelle:
Treuhandgesellschaft Fiduconsult Freiburg AG, Freiburg für das Geschäftsjahr 2017/2018
- zu 4. Es werden neu in den Verwaltungsrat gewählt:
Kuno Philipona, eidg. dipl. Maurermeister, Düringen.
- zu 5.2 Dem Projekt Umbau Bärghuus wird zugestimmt.
zu 5.3. Der VR wird ermächtigt, für die Verwirklichung des Projekts den notwendigen Kredit zu den einschlägigen Bedingungen aufzunehmen.
- zu 6. Statutenänderung Art. 6
Der VR ist ermächtigt, innert einer Frist von längstens zwei Jahren das Aktienkapital zu erhöhen um max. CHF 500'000.- auf max. CHF 5'330'000.-.
Der Verwaltungsrat kann max. 5'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 100.- ausstellen.
Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
Der VR ist berechtigt, über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte zu entscheiden.

Wichtiger Hinweis an die Aktionäre

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen setzt die Ausübung des Stimmrechts eine Registrierung als Aktionär voraus. Wer noch nicht registriert ist, kann mit dem auf der Homepage der Kaiserreggbahnen aufgeschalteten Formular **Name, Wohnort sowie Nummer und Anzahl der gehaltenen Aktien mit einer Kopie der Identitätskarte/ des Passes bzw. für Firmen eines Handelsregisterauszugs**, per Post (Kaiserreggbahnen Schwarzsee AG, Gypsera 231, 1716 Schwarzsee) oder elektronisch (info@kaiserreggbahnen.ch) melden oder die Registrierung anlässlich der GV unter Vorlage der ID/Pass und der Aktien oder der Depotbestätigung vornehmen.

Hinweise zur Generalversammlung

- Stimmausweisabgabe **an registrierte Aktionäre** im Rest. Gypsera von 09 bis 10 Uhr.
- Der Geschäftsbericht 2016/2017 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft bzw. auf dem Tourismusbüro in Schwarzsee auf.
- Es werden keine persönlichen Einladungen versandt.

Schwarzsee, 24. Mai 2017

Für den Verwaltungsrat der Kaiserreggbahnen Schwarzsee AG
Felix Bürdel, Präsident