

Einladung zur Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

53. ordentliche Generalversammlung
Freitag, 14. September 2018 um 14:00 Uhr
in der «Madrisa-Alp» auf Madrisa

TRAKTANDEN

- 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18 sowie die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.
- 2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Jahresergebnisses**
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	1'146'360
Jahresverlust 2017/18	CHF	-909'831
Bilanzgewinn	CHF	236'529

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

Roger Kunz, Klosters-Serneus/GR
Marie-Christine Jaeger-Firmenich, Schindellegi/SZ
Thomas Steinmann, Saas i.Pr./GR
Martin Bisang, Küsnacht/ZH
Veit de Maddalena, Freienbach/SZ

für eine Amtsperiode von einem Jahr.
- 5. Bestätigung der Gemeindevertreter (Konsultativabstimmung)**
Der Verwaltungsrat beantragt die Gemeindevertreter Kurt Steck, Klosters-Serneus, Eva Waldburger-Weber, Klosters-Serneus und Florian Kasper, Saas i. Pr. für ein Jahr zu bestätigen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

BESONDERE MITTEILUNGEN

Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt gemäss Statuten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Der Geschäftsbericht 2017/18 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie dem Bericht der Revisionsstelle wird allen im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit dieser Einladung zugestellt. Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht liegen den Aktionären auch am Gesellschaftssitz ab Datum der Publikation der vorliegenden Einladung zur Einsicht auf.

Das Protokoll der 52. ordentlichen Generalversammlung, der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18 und der Revisionsbericht 2017/18 liegen ebenfalls bei der Talstation Madrisa in Klosters Dorf zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind. Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Anfahrt

Anreise mit Madrisabahn ab Klosters-Dorf, Talstation, Klosters Dorf/GR (Gondelbahnfahrt ca. 15 Minuten).
Nach der Generalversammlung wird ein kleiner Apéro offeriert.

Klosters, 22. August 2018
Der Verwaltungsrat



MADRISA
GENIESSE DEN MOMENT

madrisa.ch