

Metschbahnen AG Lenk

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Metschbahnen AG Lenk, mit Sitz in Lenk

Datum: Samstag, 15. November 2003
Zeit: 9.00 Uhr (Türöffnung 8.15 Uhr)
Ort: Schulhaus Lenk, Aula, in Lenk

Folgende Unterlagen liegen im Bergbahnenbüro am Kronenplatz, Lenk, zur Einsichtnahme auf:

- Protokoll der letztjährigen Generalversammlung
- der Jahresabschluss per 31. Mai 2003 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und der Revisionsstellenbericht
- Zwischenabschluss per 31. August 2003 (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Kapitalherabsetzungsbericht mit Revisionsstellenbericht des besonders befähigten Revisors
- Fusionsvertrag vom 13. Oktober 2003 mit Fusionsübernahmebilanzen per 31. August 2003
- Statutenentwurf der Lenk Infra AG

Traktanden

1. Begrüssung

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17.9.2002

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3. Jahresbericht 2002/03 / Jahresrechnung per 31.5.2003 / Bericht der Revisionsstelle

Anträge des Verwaltungsrates:

- a) Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
- b) Genehmigung der Bilanz per 31.5.2003 sowie der Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1.5.2002 bis 31.5.2003
- c) Das Jahresergebnis ist auf die neue Rechnung zu übertragen.

4. Orientierung Lenk Lösung

5. Zwischenabschluss per 31.8.2003

Anträge des Verwaltungsrates:

- a) Kenntnisnahme der Zwischenbilanz per 31.8.2003 sowie der Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1.6.2003 bis 31.8.2003
- b) Zwischenergebnis auf neue Rechnung übertragen.

6. Kapitalherabsetzung (Art. 735 OR)

Anträge des Verwaltungsrates:

- a) Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 7 500 000.– um CHF 7 125 000.– auf neu CHF 375 000.–
- b) Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 500.– pro Aktie um CHF 475.– auf neu CHF 25.– pro Aktie
- c) Verwendung des Sanierungsertrags von CHF 7 125 000.– zur Deckung des Bilanzverlustes von CHF 7 144 890.37 (Unterbilanz) gemäss Kapitalherabsetzungsbilanz per 31.8.2003
- d) Änderung von Art. 3 der Statuten und Ersatz durch folgenden Wortlaut: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 375 000.–, in Worten: dreihundertfünfundsiebzigtausend Schweizer Franken. Es ist eingeteilt in 15 000 Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 25.–, die voll liberiert sind.»

7. Schaffung der statutarischen Basis zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

7.1. Beschlussfassung über die nachträgliche Einführung einer Umwandlungsklausel nach Art. 622 Abs. 3 OR (neuer Art. 3a Statuten)

Antrag des Verwaltungsrates:

«Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.»

7.2. Anpassungsbeschluss bezüglich Art. 3 Statuten

Antrag des Verwaltungsrates:

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 375 000.–, in Worten: dreihundertfünfundsiebzigtausend Schweizer Franken. Es ist eingeteilt in 15 000 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 25.–, die voll liberiert sind.»

8. Genehmigung des Fusionsvertrages / Auflösung der Gesellschaft durch Fusion gemäss Art. 748 OR

Anträge des Verwaltungsrates

- a) Genehmigung des Fusionsvertrages vom 13. Oktober 2003 mit Fusionsübernahmebilanzen per 31. August 2003
- b) Auflösung der Gesellschaft durch Fusion gemäss Art. 748 OR

9. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung

10. Verschiedenes

Falls Traktandum 6 nicht angenommen wird, erfolgen anschliessend:

7.1. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
• Erteilung der Entlastung

8.1. Wahlen

a) des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Christian von Känel, Daniel Werren, Hans-Peter Frautschi und Markus Ziörjen

b) des Präsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Christian von Känel

c) der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, Bern, für ein Jahr mit Ausscheiden der drei bisherigen Revisoren: Walter Messerli, Heinz Staudenmann, Hans Zbären

9.1. Verschiedenes

Falls Traktandum 8 nicht angenommen wird, erfolgen anschliessend:

9.2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
• Erteilung der Entlastung

10.2. Wahlen

a) des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Christian von Känel, Daniel Werren, Hans-Peter Frautschi und Markus Ziörjen

b) des Präsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Christian von Känel

c) der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, Bern, für ein Jahr mit Ausscheiden der drei bisherigen Revisoren: Walter Messerli, Heinz Staudenmann, Hans Zbären

11. Verschiedenes

Anschliessend an die Generalversammlung werden die Aktionäre zu einem kleinen Imbiss (Stehbuffet) in der Turnhalle Dorfschulhaus eingeladen

Lenk, 21. Oktober 2003

Metschbahnen AG Lenk
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident des VR: Der Vizepräsident des VR:
Christian von Känel Daniel Werren