



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 01.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.05.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003072

Publizierende Stelle
Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG, Rathausplatz, 3954 Leukerbad

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG

Betroffene Organisation:
Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG
CHE-105.756.324
Bergstation Rinderhütte
3955 Albinen

Angaben zur Generalversammlung:
23.04.2021, 14:00 Uhr, Sportarena

Einladungstext/Traktanden:
Einladung

48. Ordentliche Generalversammlung

der

Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG

Die 48. ordentliche Generalversammlung der Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG vom 31. Oktober 2020 wurde aufgrund der Covid-19 Massnahmen verschoben. Insofern dass Versammlungen weiterhin verboten sind, hat der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) beschlossen, dass die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre **am 23. April 2021** durchgeführt wird. Das heisst:

- Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen.
- Die Stimmabgabe bei der Generalversammlung kann ausschliesslich digital mittels Weblinks **bis spätestens 23. April 12:00 Uhr** erfolgen.
- Die Stimmen werden am 23. April um 14:00 Uhr in Anwesenheit und unter Aufsicht von Notar Marco Eyer und dem Verwaltungsrat ausgezählt.

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019/20, ausweisend einen Bilanzgewinn von CHF 411.17 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichts.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt:

Vortrag aus dem Vorjahr per 30.04.2019 CHF 29'924.47

Ergebnis Geschäftsjahr 2019/20 CHF 411.17

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV CHF 30'335.64

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve CHF 100.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 30'235.64

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates in globo für das Geschäftsjahr 2019/20.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Wiederwahl der Steiner & Pfaffen Treuhand AG, Glis für ein weiteres Jahr.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Amtsdauer sämtlicher Verwaltungsräte läuft mit dem Datum der ordentlichen Generalversammlung 2020 ab. Der Verwaltungsrat beantragt für eine statutarische Amtsdauer von jeweils 4 Jahren die Wahl von:

- Wiederwahl von Christian Grichting, Leukerbad
- Wiederwahl von Ludwig Linsi, Leukerbad
- Wiederwahl von Jean-Roland Roten, Leukerbad
- Wahl von Thomas Rentsch, Schwändi
- Wahl von Nicole Köppel-Briand, Albinen
- Wahl von René Briand, Albinen

6. Statutenänderungen

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Änderung der Statuten aufgrund Anpassungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien.

Nach der Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien sind Aktionäre verpflichtet, sich bei der Gesellschaft zu melden, um in das Aktienregister eingetragen zu werden und die in ihrem Besitz befindlichen Aktien an die Gesellschaft zurückzugeben. Den Aktionären, die sich nicht bei der Gesellschaft gemeldet haben, werden ihre gesellschaftsrechtlichen Rechte (Stimmrechte) ausgesetzt und ihre vermögensrechtlichen Rechte (Dividendenrechte) erlöschen. Ab dem 01.11.2024 werden die nicht gemeldeten Aktien von Gesetzes wegen annulliert und die Aktionäre verlieren alle mit den Aktien verbundenen Rechte, die durch eigene Aktien der Gesellschaft ersetzt werden.

Abstimmungsprozedere und Unterlagen:

Das Protokoll der GV vom 11. Oktober 2019, der Geschäftsbericht 2019/2020 und die Statuten liegen bei der My Leukerbad AG, Bereich Tourismus, Rathausplatz in Leukerbad sowie im Internet unter <https://www.leukerbad.ch/ueber-uns> ab dem 02. April zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Die Aktionäre erhalten den Link zur digitalen Abstimmung per Email zugestellt. Da wir aktuell nur sehr wenige Emailadressen unserer Aktionäre kennen, **bitten wir alle**

Aktionäre ihre Email- und Postadresse per Email an johann.beney@leukerbad.ch zu senden. Im Anschluss erhalten Sie per Email einen Weblink zur Abstimmung der Traktanden. Die Abstimmung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt **bis am 23. April um 12 Uhr** erfolgen.

Sollten Sie Fragen und Bemerkungen zu den Traktanden haben, senden Sie uns eine Email an info@leukerbad.ch.

Leukerbad/Albinen, 30. März 2021

Der Verwaltungsrat

Einladung

48. Ordentliche Generalversammlung

der

Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG

Die 48. ordentliche Generalversammlung der Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG vom 31. Oktober 2020 wurde aufgrund der Covid-19 Massnahmen verschoben. Insofern dass Versammlungen weiterhin verboten sind, hat der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) beschlossen, dass die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre **am 23. April 2021** durchgeführt wird. Das heisst:

- Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen.
- Die Stimmabgabe bei der Generalversammlung kann ausschliesslich digital mittels Weblinks **bis spätestens 23. April 12:00 Uhr** erfolgen.
- Die Stimmen werden am 23. April um 14:00 Uhr in Anwesenheit und unter Aufsicht von Notar Marco Eyer und dem Verwaltungsrat ausgezählt.

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019/20, ausweisend einen Bilanzgewinn von CHF 411.17 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichts.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt:

Vortrag aus dem Vorjahr per 30.04.2019	CHF	29'924.47
Ergebnis Geschäftsjahr 2019/20	CHF	411.17
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF	30'335.64
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF	100.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	30'235.64

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates in globo für das Geschäftsjahr 2019/20.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Wiederwahl der Steiner & Pfaffen Treuhand AG, Glis für ein weiteres Jahr.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Amtsdauer sämtlicher Verwaltungsräte läuft mit dem Datum der ordentlichen Generalversammlung 2020 ab. Der Verwaltungsrat beantragt für eine statutarische Amtsdauer von jeweils 4 Jahren die Wahl von:

- Wiederwahl von Christian Grichting, Leukerbad
- Wiederwahl von Ludwig Linsi, Leukerbad
- Wiederwahl von Jean-Roland Roten, Leukerbad
- Wahl von Thomas Rentsch, Schwändi
- Wahl von Nicole Köppel-Briand, Albinen
- Wahl von René Briand, Albinen

6. Statutenänderungen

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Änderung der Statuten aufgrund Anpassungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien.

Nach der Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien sind Aktionäre verpflichtet, sich bei der Gesellschaft zu melden, um in das Aktienregister eingetragen zu werden und die in ihrem Besitz befindlichen Aktien an die Gesellschaft zurückzugeben. Den Aktionären, die sich nicht bei der Gesellschaft gemeldet haben, werden ihre gesellschaftsrechtlichen Rechte (Stimmrechte) ausgesetzt und ihre vermögensrechtlichen Rechte (Dividendenrechte) erlöschen. Ab dem 01.11.2024 werden die nicht gemeldeten Aktien von Gesetzes wegen annulliert und die Aktionäre verlieren alle mit den Aktien verbundenen Rechte, die durch eigene Aktien der Gesellschaft ersetzt werden.

Abstimmungsprozedere und Unterlagen:

Das Protokoll der GV vom 11. Oktober 2019, der Geschäftsbericht 2019/2020 und die Statuten liegen bei der My Leukerbad AG, Bereich Tourismus, Rathausplatz in Leukerbad sowie im Internet unter <https://www.leukerbad.ch/ueber-uns> ab dem 02. April zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Die Aktionäre erhalten den Link zur digitalen Abstimmung per Email zugestellt. Da wir aktuell nur sehr wenige Emailadressen unserer Aktionäre kennen, **bitten wir alle Aktionäre ihre Email- und Postadresse per Email an johann.beney@leukerbad.ch zu senden**. Im Anschluss erhalten Sie per Email einen Weblink zur Abstimmung der Traktanden. Die Abstimmung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt **bis am 23. April um 12 Uhr** erfolgen.

Sollten Sie Fragen und Bemerkungen zu den Traktanden haben, senden Sie uns eine Email an info@leukerbad.ch.

Leukerbad/Albinen, 30. März 2021

Der Verwaltungsrat