



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 03.06.2019  
**Meldungsnummer:** UP04-0000001012  
**Kanton:** VS

**Publizierende Stelle:**

Air Zermatt AG, Spissstrasse 107, 3920 Zermatt

**Anhang:**

19\_06\_03                      SHAB\_Air                      Zermatt.pdf

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Air Zermatt AG

Air Zermatt AG  
CHE-105.759.819  
Spissstrasse 107  
3920 Zermatt

**Angaben zur Generalversammlung:**

28.06.2019, 16:30 Uhr, Hotel Riffelalp Ressort 2222m  
3920 Zermatt

**Einladungstext/Traktanden:**

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2018

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls.*

2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

3. Beschlussfassung über:

a) den Jahresbericht

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.*

b) die Jahresrechnung 2018

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.*

c) die Verwendung des Jahresergebnisses

Gewinnvortrag per 01.01.2018 Fr. 3'622'998.85

Jahresgewinn 2018 Fr. 1'510'932.26

**Bilanzgewinn zur Verfügung der GV Fr. 5'133'931.11**

Dividende Fr. -286'350.00

Einlage in die gesetzliche Reserve Fr. -89'900.00

**Vortrag auf neue Rechnung Fr. 4'757'681.11**

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.*

d) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Antrag: *Es wird beantragt, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.*

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedes:*

- Jean-Michel Cina, Salgesch

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.*

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt.

Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm der Geschäftsbericht zugestellt wird.

Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif und Nachtessen eingeladen.

Auf Vorweisung der Einladung wird allen Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in Zermatt ein Bahnticket für die Hin- und Rückfahrt abgegeben.

Abfahrtszeiten für die Fahrt mit der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:

Abfahrt ab Zermatt:

15.12, 15.36, 16.00

Rückfahrt ab Riffelalp:

18.40, 19.40, 20.30, 21.30 (Extrazug), 22.58

**Hinweis an die Partizipanten:**

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 5. Juli 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).

AIR ZERMATT AG

Für den Verwaltungsrat: Philipp Perren, Präsident

Zermatt, 3. Juni 2019