



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 29.04.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 29.04.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004241

**Publizierende Stelle**

linder & egger notariat & advokatur ag - Egger Christa, Bahnhofstrasse 16, 3860 Meiringen

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ballenberg-Dampfbahn Rollmaterial AG

**Betroffene Organisation:**

Ballenberg-Dampfbahn Rollmaterial AG  
CHE-100.468.415  
c/o: ath Treuhand GmbH  
Brünigstrasse 53C  
3860 Meiringen

**Angaben zur Generalversammlung:**

28.05.2022, 13:45 Uhr, im Depot (Untere Bönigstrasse 29, 3800 Interlaken)

**Einladungstext/Traktanden:**

Den Volltext der GV-Einladung / Traktandenliste entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

## **Einladung zur 37. ordentlichen Generalversammlung der Ballenberg-Dampfbahn Rollmaterial AG**

Datum, Zeit: Samstag, 28. Mai 2022, 13.45 Uhr

Ort: im Depot (Untere Bönigstrasse 29, 3800 Interlaken)

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

1. *Begrüssung*
2. *Feststellungen zur Generalversammlung*
3. *Protokoll der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 16. Oktober 2021*  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Protokoll
4. *Jahresbericht 2021*  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts
5. *Jahresrechnung 2021*  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung
6. *Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses*  
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresgewinn von CHF 165.70 sei dem Konto Verlustvortrag gutzuschreiben und auf die neue Rechnung vorzutragen.
7. *Entlastung der Verwaltungsorgane*  
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane
8. *Firmaänderung*  
Antrag des Verwaltungsrates: Umfirmierung in Brünig Dampfbahn AG
9. *Sitzverlegung*  
Antrag des Verwaltungsrates: Sitzverlegung von Meiringen nach Interlaken
10. *Statutenänderung (Generalrevision)*  
Antrag des Verwaltungsrates: Aufhebung der bisherigen Statuten vom 31. Mai 2014 und Festsetzung der neuen Statuten
11. *Demission und Wahl Verwaltungsrat*  
Antrag des Verwaltungsrates: Feststellung der Demission von André Beat Thöni, von Innertkirchen, in Meiringen, und Neuwahl von Christian Zenger, von Habkern, in Sursee
12. *Wahl Revisionsstelle*  
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Lehmann + Bacher Treuhand AG für ein weiteres Geschäftsjahr als Revisionsstelle
13. *Verschiedenes*

Das Protokoll, die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Entwurf der neuen Statuten liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (ath Treuhand GmbH, Brünigstrasse 53c, 3860 Meiringen) zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Aktionäre, die verhindert sind, an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Stimmberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vom 1. April 2022 bis 31. Mai 2022 werden keine Aktienübertragungen im Aktienbuch eingetragen.

Im Namen des Verwaltungsrates der Ballenberg-Dampfbahn Rollmaterial AG

Hans Peter Maurer, Präsident