



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 24.05.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 24.05.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005249

**Publizierende Stelle**  
Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, Bärenplatz 8, 3001 Bern

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG

**Betroffene Organisation:**  
Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG  
CHE-107.807.808  
c/o: Ed. Steck & Cie  
Bärenplatz 8  
3011 Bern

**Angaben zur Generalversammlung:**  
13.06.2023, 17:30 Uhr, Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern,  
1. Stock

**Einladungstext/Traktanden:**  
138. Geschäftsbericht 2022

# Einladung zur 138. ordentlichen Generalversammlung der Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, Bern

auf Dienstag, 13. Juni 2023, 17.30 Uhr  
im Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern, 1. Stock

## Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2022  
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022  
Bericht der Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
3. Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	584'677.40
Jahresgewinn	CHF	<u>60'306.95</u>
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	644'984.35
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve	CHF	2'000.00
Ausrichtung einer Dividende	CHF	28'800.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	614'184.35

4. Entlastung der Verwaltung  
Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.
5. Wahlen
  - 5.1. Verwaltungsrat  
Alle bisherigen Verwaltungsrätinnen -räte stellen sich für eine Wiederwahl für eine Amtsdauer von drei Jahren zur Verfügung, nämlich  
Herr Ed. Marcel Steck  
Frau Tanja Pfannmüller  
Herr Ulrich Kraus  
Herr Thomas Stuber  
Herr Beat Kobel
  - 5.2. Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Gewerbetreuhand AG Bern für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2024.

## 6. Varia

Geschäftsbericht und Revisionsbericht liegen ab 24. Mai 2023 am Sitz der Gesellschaft, Bärenplatz 8, Bern, zur Einsicht auf. Jede Aktionärin und jeder Aktionär können verlangen, dass ihnen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Die am 23. Mai 2023 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten diese mit dem Geschäftsbericht und der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Stellvertretung einer Aktionärin oder eines Aktionärs ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Bevollmächtigung möglich; hierzu kann der Vordruck auf der Rückseite der Zutrittskarte benützt werden.

Die Geschäftsführung ist bereit, Stimmrechtsvertretungen, wenn ohne spezielle Weisungen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates zu übernehmen. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, ist Herr René Hell, Weihergasse 14, 3005 Bern, bereit, Stimmrechtsvertretungen zu übernehmen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis spätestens 2. Juni 2023, 17.00 Uhr, Anzahl und Art der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Die Zutrittskarten berechtigen am Tage der Generalversammlung zu freier Fahrt auf unserer Bahn.

Die von der Generalversammlung beschlossene Dividende kann von den Aktionärinnen und den Aktionären gegen Einreichung von Aktiencoupon Nr. 79 ab 14. Juni 2023 bei den Berner Banken oder am Sitz unserer Gesellschaft unter Berücksichtigung der Verrechnungssteuer bezogen werden.

Bern, 14. März 2023

Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident  
Ed. Marcel Steck