



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 - 18.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002028
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, Marktgasse 37, 3001
Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG

Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG
CHE-107.807.808
Marktgasse 37
3001 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
09.06.2020, 17:30 Uhr, Restaurant Zunft zu Webern
Gerechtigkeitsgasse 68
3011 Bern

Einladungstext/Traktanden:
135. Geschäftsbericht 2019

Einladung zur 135. ordentlichen Generalversammlung der Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, Bern

auf Dienstag, 9. Juni 2020, 17.30 Uhr
im Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern, 1. Stock

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2019
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019
Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
3. Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	431'286.39
Jahresgewinn	CHF	<u>164'803.20</u>

Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	596'089.59
-------------------------	-----	------------

Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	0.00
Ausrichtung einer Dividende	CHF	0.00

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>596'089.59</u>
---------------------------	-----	-------------------

4. Entlastung der Verwaltung
Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.
5. Wahlen
 - 5.1. Verwaltungsrat
Alle bisherigen Verwaltungsräte 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 2021.

6. Umwandlung Inhaberaktien à nom. CHF 100.00 in Namenaktien à nom. CHF100.00
Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der 600 Inhaberaktien à nom. CHF 100.00 in Namenaktien à nom. CHF 100.00

7.Varia

Geschäftsbericht und Revisionsbericht liegen ab 18. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf, vom 18. bis 20. Mai an der Marktgasse 37, ab 25. Mai am Bärenplatz 8; vom 21. bis 24. Mai sind die Büros geschlossen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Die am 18. Mai 2020 eingetragenen Namen- und Inhaberaktionäre erhalten diese mit dem Geschäftsbericht und der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Die Generalversammlung findet **ohne Aktionäre** statt. Es kann nur schriftlich abgestimmt werden.

Alle Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss OR Art. 689C, Herrn René Hell, Weihergasse 14, 3005 Bern, gemäss den der Einladung beiliegenden Unterlagen bevollmächtigen. Die schriftlichen Instruktionen müssen **spätestens am Montag, 8. Juni 2020**, eintreffen.

Depotvertreter im Sinne von OR Art. 689d werden gebeten, der Gesellschaft bis spätestens 29. Mai 2020, 17.00 Uhr, Anzahl und Art der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Bern, 7. Mai 2020

Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident
Ed. Marcel Steck