



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 17.08.2023
Öffentlich einsehbar bis: 17.08.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005522

Publizierende Stelle
Klosters-Madrisa Bergbahnen AG, Madrisastrasse 7, 7252 Klosters Dorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Betroffene Organisation:
Klosters-Madrisa Bergbahnen AG
CHE-101.888.056
Madrisastrasse 7
7252 Klosters Dorf

Angaben zur Generalversammlung:
08.09.2023, 15:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft
Restaurant "Madrisa-Alp"

Einladungstext/Traktanden:
**Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG
vom 8. September 2023**

Geschätzte Madrisa Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 58. ordentlichen Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG vom 8. September 2023 einzuladen. Nachdem diese aufgrund der Coronapandemie in den letzten drei Jahren nicht als physischer Anlass durchgeführt werden konnte, findet sie dieses Jahr wieder in der „Madrisa-Alp“ auf der Madrisa statt.

Falls Sie nicht teilnehmen können, haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Aktionärsrechte schriftlich über unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Mauro Lardi, Rechtsanwalt und Notar, SwissLegal AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur auszuüben. Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das in der Beilage zugestellte Vollmachtsformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit Ihren allfälligen Stimmanweisungen mit dem beigelegten Rückantwortcouvert zurückzusenden. Mit Unterzeichnung des Vollmachtsformulars wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird,

welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Wir bitten Sie, das Vollmachtsformular bis spätestens am 5. September 2023 mit beigefügtem Rückantwortcouvert zu retournieren.

Neben dem Geschäftsergebnis und einem Ausblick auf die neue Saison möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Verwaltungsrat die Statuten überarbeitet und an die neuen Anforderungen des Schweizer Aktienrechts angepasst hat. Diese liegen der Einladung bei. Die Traktandenliste für die Generalversammlung vom 8. September 2023 ist ebenfalls diesem Schreiben beigelegt. Den aktuellen Geschäftsbericht finden Sie unter folgendem Link

<https://www.madrisa.ch/geschaeftsbericht>.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle Unterstützung. Wir freuen uns auf das persönliche Wiedersehen und auf anregende Gespräche anlässlich des Apéros im Anschluss an die Generalversammlung.

Veit de Maddalena

Verwaltungsratspräsident

BEILAGEN:

- Traktandenliste für die GV der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG vom 8. September 2023
- Revidierte Statuten der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG
- Vollmachtsformular für die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Einladung zur Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

58. ordentliche Generalversammlung
Freitag, 08. September 2023 um 15:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2022/23 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 sowie die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung

Verlustvortrag aus dem Vorjahr	CHF	-4'271'057
Jahresverlust 2022/23	CHF	-834'890
Bilanzverlust	CHF	-5'105'946

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

Martin Bisang, Küsnacht/ZH (bisher)
Veit de Maddalena, Freienbach/SZ (bisher)
Marie-Christine Jaeger-Firmenich, Schindellegi/SZ (bisher)
Roger Kunz, Davos/GR (bisher)
Tanja Kunz, Jenins/GR (bisher)
Thomas Steinmann, Klosters/GR (bisher)

für eine Amtsperiode von einem Jahr.

5. Bestätigung der Gemeindevertreter (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt die Gemeindevertreter Hanspeter Ambühl, Klosters/GR, Vinci Carrillo, Klosters/GR und Florian Kasper, Klosters/GR für ein Jahr zu bestätigen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Lischana Fiduziari SA, Scuol, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

7. Statutenänderung gemäss neuem Aktienrecht

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme des Statutenentwurfs als neue Statuten der Gesellschaft.

BESONDERE MITTEILUNGEN

Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt gemäss Statuten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Der Geschäftsbericht 2022/23 mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2022/23 und Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären am Gesellschaftssitz (Madrisastrasse 7, 7252 Klosters Dorf) ab Datum der Publikation der vorliegenden Einladung zur Einsicht auf oder können im Internet unter <http://www.madrisa.ch/geschaeftsbericht> eingesehen und heruntergeladen werden. Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, analog dem letzten Jahr auf die Möglichkeit der Bestellung eines physischen Exemplars des Geschäftsberichtes 2022/23 zu verzichten.

Das Protokoll der 57. ordentlichen Generalversammlung liegt ebenfalls bei der Talstation Madrisa in Klosters Dorf zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 11. August 2023, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 11. August 2023, 17.00 Uhr, bis und mit 08. September 2023 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Klosters, 16. August 2023
Der Verwaltungsrat



MADRISA
GENIESSE DEN MOMENT

madrisa.ch