



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 17.08.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.08.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004527

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:
09.09.2022, 15:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:
**Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG
vom 9. September 2022**

Geschätzte Madrisa Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat hat entschieden, auch dieses Jahr auf eine physische Generalversammlung, gestützt auf die Covid Verordnung 3 Art. 27 der Schweizerischen Eidgenossenschaft, zu verzichten.

Sie können Ihre Aktionärsrechte deshalb wiederum ausschliesslich schriftlich über unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Mauro Lardi, Rechtsanwalt und Notar, SwissLegal AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur ausüben.

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 7. September 2022 mit beigefügtem Rückantwortcouvert zu retournieren.

Neben dem Geschäftsergebnis und einem Ausblick auf die neue Saison möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Verwaltungsrat eine Erweiterung des Gremiums um eine Person vorschlägt. Uns ist es ein Anliegen, den Verwaltungsrat langfristig zu verstärken, weshalb wir Tanja Kunz zur Wahl als zusätzliches Mitglied vorschlagen. Ihren Lebenslauf finden Sie im Anhang zu dieser Einladung.

Den aktuellen Geschäftsbericht finden Sie unter folgendem Link <http://www.madrisa.ch/geschaeftsbericht>. Die Traktandenliste für die Generalversammlung vom 9. September 2022 ist diesem Schreiben beigelegt.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle Unterstützung. Wir freuen uns auf einen schönen Herbst und dann schon bald wieder eine tolle Skisaison mit Ihnen zusammen auf der Madrisa.

Veit de Maddalena

Verwaltungsratspräsident

Einladung zur Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

57. ordentliche Generalversammlung
Freitag, 09. September 2022 um 15:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft

TRAKTANDEN

- Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 sowie die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.
- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen.
- Verwendung des Jahresergebnisses**
Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung

Verlustvortrag aus dem Vorjahr	CHF	-4'001'208
Jahresverlust 2021/22	CHF	-269'849
Bilanzverlust	CHF	-4'271'057

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

- 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)
Thomas Steinmann, Klosters/GR (bisher)

für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Tanja Kunz in den Verwaltungsrat für eine Amtsperiode von einem Jahr.

- Bestätigung der Gemeindevertreter (Konsultativabstimmung)**
Der Verwaltungsrat beantragt die Gemeindevertreter Florian Kasper, Klosters, Hanspeter Ambühl, Klosters und Vinci Carrillo, Klosters für ein Jahr zu bestätigen.
- Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Lischana Fiduziari SA, Scuol, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

BESONDERE MITTEILUNGEN

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

Der Geschäftsbericht 2021/22 mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2021/22 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 2021/22 zu verzichten.

Das Protokoll der 56. 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 12. August 2022, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 12. August 2022, 17.00 Uhr, bis und mit 09. September 2022 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Klosters, 17. August 2022
Der Verwaltungsrat



MADRISA
GENIESSE DEN MOMENT

madrisa.ch