



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 29.07.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002285
Kanton: BE

Publizierende Stelle:

Bergbahnen Destination Gstaad AG, Promenade, 3780
Gstaad

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahnen Destination Gstaad AG

Bergbahnen Destination Gstaad AG
CHE-110.604.217
Egglistrasse 43
3780 Gstaad

Angaben zur Generalversammlung:
22.08.2020, 09:00 Uhr, Talstation Eggli, Gstaad

Einladungstext/Traktanden:

Türöffnung: 08:30 Uhr

Traktandum (Antrag VR)

1. Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmzähler
 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/2020 (*Genehmigung*), Bericht der Revisionsstelle (*Entgegennahme*)
 3. Verwendung des Bilanzergebnisses (*Zuweisung 3'000 CHF an gesetzliche Gewinnreserve, Rest Vortrag auf neue Rechnung*)
 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (*Entlastung*)
 5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
 - 5.1. Wahl des Präsidenten (*Wiederwahl: Heinz Brand*)
 - 5.2. Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (*Wiederwahl: Jan Brand, Gilles Lacour, Walter Lüthi, Matthias Matti, Holger Schmid, Ernest von Siebenthal; Neuwahl: Monika Bandi Tanner*)
 6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021 (*PWC, Bern*)
 7. Varia / Fragen
- Programminweis

Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Bergbahnen Destination Gstaad AG Sie herzlich zu einem Apéro ein.

Rechtliche Hinweise:

HINWEIS ZU COVID-19 sowie Änderungen / Anpassungen GV

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und der sich daraus ergebenden Verordnungen / Vorschriften bleiben Änderungen hinsichtlich der Durchführung der Generalversammlung ausdrücklich vorbehalten.

Wir empfehlen Ihnen, sich vorgängig betreffend Programm-/Durchführungsänderungen zu informieren. Anpassungen und/oder Änderungen werden wir zeitnah auf unserer Website unter www.gstaad.ch/geschaeftsbericht publizieren.

Weiter appellieren wir an die Eigenverantwortung und bitten um die Einhaltung der geltenden Regeln und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG (u.a. Maskenpflicht). Vielen Dank.

Bemerkungen:

Für allgemeine Bemerkungen wird auf den Anhang zur Meldung verwiesen.

Freundliche Grüsse

Gstaad, 22. Juli 2020

Heinz Brand, Präsident des Verwaltungsrates

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Bergbahnen Destination Gstaad AG

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Bergbahnen Destination Gstaad AG einzuladen.

Datum: Samstag, 22. August 2020
Beginn: 09:00 Uhr (Türöffnung 08:30 Uhr)
Ende: ca. 11:00 Uhr
Ort: Talstation Eggli, Gstaad
Anschliessend Apéro mit Überraschung

COVID-19
Änderungen / Anpassungen bleiben
vorbehalten

Siehe Hinweise Rückseite Einladung

Traktandum	Antrag VR
1. Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmenzähler	-
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/2020 Bericht der Revisionsstelle	Genehmigung Entgegennahme
3. Verwendung des Bilanzergebnisses	Zuweisung CHF 3'000 an gesetzliche Gewinnreserve, Rest Vortrag auf neue Rechnung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Entlastung
5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder	
5.1. Wahl des Präsidenten	<i>Wiederwahl</i> Heinz Brand
5.2. Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates	<i>Wiederwahl</i> Jan Brand Gilles Lacour Walter Lüthi Matthias Matti Holger Schmid Ernest von Siebenthal <i>Neuwahl</i> Monika Bandi Tanner
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021	PWC, Bern
7. Varia / Fragen	-

Allgemeine Bemerkungen

Der Geschäftsbericht 2019/2020, u.a. bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle, sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Gstaad auf. Der Geschäftsbericht 2019/2020 ist ebenfalls online (www.gstaad.ch/geschaeftsbericht) abrufbar oder kann unter Angabe der Aktionärs-ID per Mail oder Telefon verlangt werden.

Die persönlichen Stimmrechtsausweise werden den Aktionären zusammen mit dieser Einladung zugestellt. Der Stimmrechtsausweis berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung. Wir bitten Sie, den Stimmrechtsausweis an die GV mitzubringen. Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels der beigelegten Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung bei der Vollmachterteilung wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Das Aktienregister ist ab sofort bis zur Generalversammlung gesperrt. Während dieser Zeit werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Allfällige Anpassungen werden nach der Generalversammlung nachgeführt.

Freundliche Grüsse

Gstaad, 22. Juli 2020



Heinz Brand
Präsident des Verwaltungsrates

Programmhinweis

Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Bergbahnen Destination Gstaad AG Sie herzlich zu einem Apéro ein.

Hinweise zu COVID-19 sowie zu Änderungen / Anpassungen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und der sich daraus ergebenden Verordnungen / Vorschriften bleiben Änderungen hinsichtlich der Durchführung der Generalversammlung ausdrücklich vorbehalten.

Wir empfehlen Ihnen, sich vorgängig betreffend Programm-/Durchführungsänderungen zu informieren. Anpassungen und/oder Änderungen werden wir zeitnah auf unserer Website unter www.gstaad.ch/geschaeftsbericht publizieren.

Weiter appellieren wir an die Eigenverantwortung und bitten um die Einhaltung der geltenden Regeln und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG (u.a. Maskenpflicht). Vielen Dank.