



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 10.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 10.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004383

Publizierende Stelle
Air Zermatt AG, Spissstrasse 107, 3920 Zermatt

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Air Zermatt AG

Betroffene Organisation:
Air Zermatt AG
CHE-105.759.819
Spissstrasse 107
3920 Zermatt

Angaben zur Generalversammlung:
01.07.2022, 16:30 Uhr, 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr), Hotel Riffelalp Resort 2222 m

Einladungstext/Traktanden:
Das Unternehmen möchte die diesjährige Generalversammlung - unter Wahrung der Covid-Abstände - physisch durchführen.



Einladung zur 53. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Air Zermatt AG

Das Unternehmen möchte die diesjährige Generalversammlung – unter Wahrung der Covid-Abstände – physisch durchführen, und zwar wie folgt:

Datum: Freitag, 01. Juli 2022
Zeit: 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)
Ort: Hotel Riffelalp Resort 2222 m

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2021.
Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls.
2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.
3. Beschlussfassung über:
 - a) Den Jahresbericht
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.
 - b) Die Jahresrechnung 2021
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.
 - c) Konzernabschluss mit Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr 2021
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Konzernabschlusses.
 - d) Die Verwendung des Jahresergebnisses:

Gewinnvortrag per 01.01.2021	Fr.	7'141'084.49
Jahresgewinn 2021	Fr.	1'469'624.08
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	Fr.	8'610'708.57
Dividende	Fr.	-286'350.00
Einlage in die gesetzliche Reserve	Fr.	-74'260.00
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	8'250'098.57

Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.
 - e) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:
Es wird Décharge für das Geschäftsjahr 2021 beantragt.
5. Wahl der Revisionsstelle:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.
6. Verschiedenes.

Weitere Informationen

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt oder danach auf Wunsch zugestellt.

Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif im Freien und anschliessend zum Nachtessen eingeladen.

Auf Vorweisung der Einladung wird allen Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in Zermatt ein Bahnbillett für die Hin- und Rückfahrt abgegeben.

Abfahrtszeiten für die Fahr der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:

Abfahrt ab Zermatt:	15.12	Rückfahrt ab Riffelalp:	18.40
	15.36		19.40
	16.00		20.30
		Extrazug:	21.31
			22.58

Hinweise an die Partizipanten:

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der GV liegen ab 8. Juli 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).

Zermatt, 01. Juni 2022

Air Zermatt AG
VR und GL