



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 17.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004268

Publizierende Stelle
Schilthornbahn AG, Station Schilthornbahn, 3825 Mürren

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schilthornbahn AG

Betroffene Organisation:
Schilthornbahn AG
CHE-101.367.136
Station Schilthornbahn
3825 Mürren

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2022, 15:00 Uhr, Mehrzweckhalle des Sportzentrums Mürren.

Einladungstext/Traktanden:
Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzverlusts.

Antrag des Verwaltungsrats

Bilanzverlustvortrag CHF -3'208'826.04

Zuweisung Reserve Art. 36 PBG CHF 733'902.00

Jahresgewinn CHF -764'380.65

Vortrag auf neue Rechnung CHF -3'239'304.69

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Zu Traktandum 4

Wahlen.

Antrag des Verwaltungsrats

a) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Bern, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.

b) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. iur. Melchior Glatthard, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Niklaus Glatthard, Rechtsanwalt, LL.M., als seinen Stellvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2023 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen vor.

Ab 13. Mai bis 17. Juni 2022 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 13. Mai 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt.

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 11. Juni bis 31. Oktober 2022 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und vom 11. Juni bis 16. Oktober 2022 zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour.

Stechelberg, 16. Mai 2022

Für den Verwaltungsrat der

Schilthornbahn AG, Stechelberg

Der Präsident: Johannes Stöckli

Der Vizepräsident: Dr. Werner C. Weber

Schilthornbahn AG, Stechelberg

EINLADUNG zur 60. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 17. Juni 2022, 15.00 Uhr in der Mehrzweckhalle des Sportzentrums Mürren.

Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzverlusts.

Antrag des Verwaltungsrats

Bilanzverlustvortrag	CHF	-3'208'826.04
Zuweisung Reserve Art. 36 PBG	CHF	733'902.00
Jahresgewinn	CHF	-764'380.65

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-3'239'304.69
---------------------------	-----	---------------

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Zu Traktandum 4

Wahlen.

Antrag des Verwaltungsrats

a) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Bern, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.

b) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. iur. Melchior Glatthard, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Niklaus Glatthard, Rechtsanwalt, LL.M., als seinen Stellvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2023 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen vor.

Ab 13. Mai bis 17. Juni 2022 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 13. Mai 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt.

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 11. Juni bis 31. Oktober 2022 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und vom 11. Juni bis 16. Oktober 2022 zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour.

Stechelberg, 16. Mai 2022

Für den Verwaltungsrat der
Schilthornbahn AG, Stechelberg
Der Präsident: Johannes Stöckli
Der Vizepräsident: Dr. Werner C. Weber