



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 08.09.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.09.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004582

Publizierende Stelle
Lenzerheide Bergbahnen AG, Voa Principala 80, 7078 Lenzerheide/Lai

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lenzerheide Bergbahnen AG

Betroffene Organisation:
Lenzerheide Bergbahnen AG
CHE-105.858.663
Voa principala 80
7078 Lenzerheide/Lai

Angaben zur Generalversammlung:
30.09.2022, 15:30 Uhr, Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 17. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 17. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum: Freitag, 30. September 2022

Ort: Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

Zeit: 14:30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle; 15:30 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Apéro und Essen im Bergrestaurant Scharmoin ein. Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 30. September 2022 ab 14:00 Uhr kostenlos. Für Aktionärinnen und Aktionäre ohne Fahrzeug bieten wir einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide zur Talstation Rothorn an. Für gehbeeinträchtigte Personen bestehen Parkmöglichkeiten bei der Mehrzweckhalle.

Traktanden

1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2021/22

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Gewinnvortrag vom Vorjahr: CHF 10'528'512.45

Jahresergebnis 2021/22: CHF 2'250'733.37

Bilanzgewinn: CHF 12'779'245.82

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 12'779'245.82

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

Gesamterneuerungswahlen für eine Amtsperiode von drei Jahren haben an der GV 2020 stattgefunden. Es sind keine Rücktritte aus dem Verwaltungsrat zu verzeichnen. Somit finden dieses Jahr keine VR-Wahlen statt. An der GV 2023 sind wieder Gesamterneuerungswahlen abzuhalten.

6.2 Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.

7. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2022/23

8. Ehrungen und Verabschiedungen

9. Varia und Fragen

Freundliche Grüsse

Felix Frei, VR-Präsident