



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002106
Kanton: NW

Publizierende Stelle:
Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten, Seelisbergstrasse
2, 6376 Emmetten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten

Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten
CHE-103.644.766
Seelisbergstrasse 2
6376 Emmetten

Angaben zur Generalversammlung:
27.06.2020, 00:00 Uhr, Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten

Einladungstext/Traktanden:
Siehe Anlage

44. ordentliche Generalversammlung vom 27. Juni 2020 der Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten

Die diesjährige Generalversammlung wird im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Ausübung der Stimmrechte kann schriftlich via Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin delegiert werden. Alle stimmberechtigten, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, erhalten eine persönliche Einladung mit entsprechenden Instruktionen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Jahresberichtes 2019 der Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Luftseilbahn Niederbauen AG, Emmetten, für das Geschäftsjahr 2019; Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Gesellschaftsorgane für das Geschäftsjahr 2019

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019**

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des zur Verfügung stehenden Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019:

Jahresgewinn 2019	CHF 30'221.65
Gewinnvortrag per 01.01.2019	CHF 6'605.40
Bilanzgewinn per 31.12.2019	CHF 36'827.05

Antrag zur Gewinnverwendung:

a. Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF 2'000.00
b. Einlage in die freiwillige Gewinnreserve	CHF 25'000.00
c. Vortrag auf neue Rechnung	CHF 9'827.05

4. **Wahl des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Folgende Personen seien als Organe der Gesellschaft zu wählen:

- 4.1 In den Verwaltungsrat auf die Dauer von 3 Jahren
 - Wiederwahl von Marc Blöchlinger
 - Wiederwahl von Christian Waser
 - Neuwahl von Miryam Barmettler
- 4.2 Als Verwaltungsratspräsident auf die Dauer von 3 Jahren
 - Wiederwahl von Marc Blöchlinger

5. **Verschiedenes**

Termin der nächsten Generalversammlung: **Samstag, 26. Juni 2021, 10.00 Uhr, Berggasthaus Niederbauen**

Zwei Coupons Nr. 7 der Namenaktien berechtigen zu einer Berg- **oder** Talfahrt; **vier** Coupons Nr. 7 der Namenaktien berechtigen zu einer **Retourfahrt** oder zum Bezug eines verbilligten Abonnements. Coupon Nr. 6 der Namenaktien verfällt am 31. Dezember 2021.