



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 07.09.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.09.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003585

Publizierende Stelle
Zermatt Bergbahnen AG, Schluhmattstrasse 28, 3920 Zermatt

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zermatt Bergbahnen AG

Betroffene Organisation:
Zermatt Bergbahnen AG
CHE-107.913.882
Schluhmattstrasse 28
3920 Zermatt

Angaben zur Generalversammlung:
01.10.2021, 18:00 Uhr, Trockener Steg

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der
Aktionärinnen und Aktionäre der Zermatt Bergbahnen AG
Freitag, 1. Oktober 2021, 18.00 Uhr
Trockener Steg, Zermatt (Türöffnung 17.30 Uhr)

Traktanden:

1. Begrüssung, Bestimmung des Protokollführers und der Stimmenzähler
2. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021, Konzernrechnung, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers der BDO AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung:

Gewinnvortrag CHF 22'218'472

Jahresverlust 2020/2021 CHF -2'998'041

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 19'220'431

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 19'220'431 wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung CHF 19'220'431

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen:

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Franz Julien,

Hermann Biner, Jean-Michel Cina und Patrick Z'Brun.

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Romy Biner-Hauser als Vertreterin der Einwohnergemeinde und Sämi Perren als Vertreter der Burgergemeinde.

c) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten.

6. Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Bern, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

7. Verschiedenes

Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung, Konzernrechnung, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der letzten

Generalversammlung liegen ab dem 10. September 2021 am Sitze der Gesellschaft im Haus Kümme, Zermatt, und der Buchhaltung im Snow- und Alpin Center, Zermatt, auf.

Zutrittskarten: Die Zutrittskarten werden mit der Einladung zugestellt.

Vertretung: Ein Aktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen; vorbehalten bleiben die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie die Depotvertretung gemäss Art. 689c und 689d OR. Vertreter haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

In der Zeit vom 1. September bis 1. Oktober 2021 werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Tickets für den Besuch der Generalversammlung können an der Verkaufsstelle

Matterhorn-Express gegen Vorlage der Zutrittskarte bezogen werden.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Generalversammlungen geltenden COVID-19-Schutzmassnahmen. Während der gesamten Generalversammlung gilt die Maskentragepflicht.

Zermatt, im August 2021

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Zermatt Bergbahnen AG

Freitag, 1. Oktober 2021, 18.00 Uhr
Trockener Steg, Zermatt (Türöffnung 17.30 Uhr)

Traktanden:

1. Begrüssung, Bestimmung des Protokollführers und der Stimmenzähler
2. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021, Konzernrechnung, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers der BDO AG
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
3. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung:

Gewinnvortrag	CHF	22'218'472
Jahresverlust 2020/2021	CHF	-2'998'041
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	19'220'431

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 19'220'431 wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19'220'431
---------------------------	-----	------------
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen:
 - a) *Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Franz Julen, Hermann Biner, Jean-Michel Cina und Patrick Z'Brun.*
 - b) *Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Romy Biner-Hauser als Vertreterin der Einwohnergemeinde und Sämtli Perren als Vertreter der Burgergemeinde.*
 - c) *Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten.*
6. Wahl der Revisionsstelle:
Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Bern, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. Verschiedenes

Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung, Konzernrechnung, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab dem 10. September 2021 am Sitz der Gesellschaft im Haus Kümme, Zermatt, und der Buchhaltung im Snow- und Alpin Center, Zermatt, auf.

Zutrittskarten: Die Zutrittskarten werden mit der Einladung zugestellt.

Vertretung: Ein Aktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen; vorbehalten bleiben die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie die Depotvertretung gemäss Art. 689c und 689d OR. Vertreter haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

In der Zeit vom 1. September bis 1. Oktober 2021 werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Tickets für den Besuch der Generalversammlung können an der Verkaufsstelle Matterhorn-Express gegen Vorlage der Zutrittskarte bezogen werden.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Generalversammlungen geltenden COVID-19-Schutzmassnahmen. Während der gesamten Generalversammlung gilt die Maskentragpflicht.