

## PROTOKOLL der 57. Generalversammlung

Datum:	Freitag, 23. April 2021
Zeit:	18.00 Uhr
Ort:	Schulungsraum Kässbohrer Schweiz AG, Werkmatt 1, Altdorf UR
Vorsitz:	Remo Bulgheroni, Verwaltungsratspräsident
Anwesend:	7 Verwaltungsräte
Protokoll:	Egon Arnold, Verwaltungsratsmitglied

Wegen der Covid-19 Pandemie findet die 57. Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionäre/Innen statt. Gestützt auf den Artikel 6b der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus» wird die diesjährige Generalversammlung mittels schriftlicher Abstimmung durchgeführt.

### Formalien

Gemäss Statuten macht der Präsident folgende formelle Feststellungen:

### **Einberufung und Einladung zur Generalversammlung**

Die Einberufung der GV ist mit Begleitbrief und Abstimmungsunterlagen allen Aktionärinnen und Aktionären, die im Namenregister eingetragen sind, am 26.03.2021 zugestellt worden.

Der **Geschäftsbericht 2020**, der Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates an die GV liegen seit dem 26.03.2021 am Sitz der Gesellschaft, der Talstation Luftseilbahn Flüelen-Eggberge AG zur Ansicht auf.

Alle Dokumente stehen ebenfalls auf unserer Homepage [www.eggberge.ch](http://www.eggberge.ch) zur Verfügung.

Somit ist die Generalversammlung in der durch Gesetz und Statuten vorgeschriebenen Form und Frist einberufen worden.

### Protokoll

Das Protokoll der 56. Versammlung liegt ebenfalls auf und ist unterzeichnet. Das Protokoll ist damit gültig und gilt gemäss Art. 15 der Statuten als genehmigt.

### Organisation

- Den **Vorsitz** der Generalversammlung führt gemäss Art. 11 der Statuten der Präsident des Verwaltungsrates.
  - Remo Bulgheroni
- Als **Sekretär** der Versammlung bestimmt der Präsident:
  - Egon Arnold
- **Wahl der Stimmzähler:**

- Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen sind durch den Präsidenten ausgewertet und durch den Sekretär kontrolliert worden.

### Revisionsstelle

- Die Revisionsstelle BDO AG ist nicht vertreten. Der Revisionsbericht liegt vor.

### Beschlussfassung der Generalversammlung

- Die Beschlussfassung ist schriftlich erfolgt.

### Traktanden

- Die **Traktandenliste** ist aus der Einladung ersichtlich.

Es sind keine Anträge eingegangen. Einzelnen Bemerkungen oder Fragen werden bei den Traktanden bekannt gegeben.

→ *Hinweis: Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden. Ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer a.o. GV oder auf Durchführung einer Sonderprüfung. (Art. 700 Abs. 3 OR)*

*Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorhergehenden Ankündigung. (Art 700 Abs. 4 OR)*

### Verhandlungen

Zahlen über unser Aktionariat:

Aktienkapital	255'000
Anzahl Aktien	4'250
Anzahl im Aktienregister eingetragene Aktien	3'795
Anzahl AktionärInnen	409
Anzahl eigene Aktien	49

### Auswertung der eingegangenen Stimmunterlagen

#### **Traktandum 1: Jahresbericht 2020**

Antrag des VR:	<b>Genehmigung des Jahresberichtes</b>
Bemerkungen der Aktionäre:	Keine Bemerkungen
Anzahl gültige Stimmen:	2'199
Entscheid der Generalversammlung:	<b>Der Antrag wird mit 2'189 Ja-Stimmen (99.55%) angenommen.</b>

#### **Traktandum 2: Jahresrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des VR:	<b>Genehmigung der Rechnung und Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle</b>
Bemerkungen der Aktionäre:	Keine Bemerkungen
Anzahl gültige Stimmen:	2'199
Entscheid der Generalversammlung:	<b>Der Antrag wird mit 2'199 Ja-Stimmen (100%) angenommen.</b>

#### **Traktandum 3: Entlastung der Organe**

Antrag des VR:	<b>Der Verwaltungsrat beantragt, der Entlastung der Organe zuzustimmen.</b>
Bemerkungen der Aktionäre:	Keine Bemerkungen
Anzahl gültige Stimmen:	2'179
Entscheid der Generalversammlung:	<b>Der Antrag wird mit 2'179 Ja-Stimmen (100%) angenommen.</b>

#### **Traktandum 4: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des VR:	<b>Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den verbleibenden Verlust auf die neue Rechnung vorzutragen.</b>
Bemerkungen der Aktionäre:	Keine Bemerkungen
Anzahl gültige Stimmen:	2'199
Entscheid der Generalversammlung:	<b>Der Antrag wird mit 2'196 Ja-Stimmen (99.86%) angenommen.</b>

**Traktandum 5.1: Wahlen in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von drei Jahren (bis 31. Mai 2024)**

Antrag des VR:	<b>Wiederwahl der Verwaltungsräte Remo Bulgheroni und Egon Arnold</b>
Bemerkungen der Aktionäre:	Keine Bemerkungen
Anzahl gültige Stimmen:	2'199
Entscheid der Generalversammlung:	<b>Wiederwahl der beiden Verwaltungsräte mit 2'194 Ja-Stimmen (99.77%).</b>

**Traktandum 5.2: Wahl der Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr**

Antrag des VR:	<b>Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von BDO AG, Altdorf.</b>
Bemerkungen der Aktionäre:	Keine Bemerkungen
Anzahl gültige Stimmen:	2'199
Entscheid der Generalversammlung:	<b>Der Antrag wird mit 2'056 Ja-Stimmen (93.50%) angenommen.</b>

**Traktandum 6: Orientierungen und Verschiedenes**

**Freibillette:**

Im Jahresbericht ist die Abgabe von Freikarten erwähnt. Freikarten sind zwei Jahre gültig. Das Datum ist auf den Freikarten erwähnt. Diese Regelung gilt bis auf Widerruf und ist Sache des Verwaltungsrates.

- 1-4 Aktien      0 Freikarten
- 5-9 Aktien      1 Freikarte für eine Retourfahrt im Wert von Fr. 20.-
- 10-19            2
- 20-29            3
- 30-39            4 usw.

Vorbehalten bleibt die Genehmigung der Jahresrechnung durch die Generalversammlung.

**Schluss der Generalversammlung**

Der Präsident erklärt die 57. Ordentliche Generalversammlung als geschlossen.

Altdorf, 23. April 2021



Remo Bulgheroni  
VR-Präsident, Vorsitz



Egon Arnold  
VR-Mitglied, Protokollführer