

<p>Protokoll der a.o. Generalversammlung der Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG Donnerstag, 22. Februar 2024, 19.00 Uhr im Schulhaussaal in 1656 Jaun</p>
--

Vorsitz: Jean-Claude Schuwey, Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden a.o. Generalversammlung 22.2.2024

1. Eröffnung und Begrüssung
2. Bestimmung vom Protokollführer und der Stimmenzähler
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Protokoll der Versammlung vom 21. Oktober 2023
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Verwaltung
Geschäftsjahr 2022-2023
6. Eckpunkte der geplanten Sanierung und der zukünftigen Finanzierung
der Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG
(Präsentation designierter VR-Präsident Thomas Rauber)
7. Wahlen, Erneuerung des Verwaltungsrates
8. Verschiedenes

1. Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident eröffnet um 19:10 die Versammlung und hält fest, dass die Versammlung statutenkonform einberufen wurde. Zur Einberufung gibt es keine Einwände. Die Versammlung ist somit formell eröffnet und die Traktandenliste genehmigt.

2. Bestimmung vom Protokollführer und der Stimmenzähler

Der Präsident bestimmt Barbara Schorro zur Protokollführung und als Stimmenzähler werden Buchs Walter und Buchs Aldo ernannt. Die Versammlung hat keine Einwände.

3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit

Gemäss Eingangskontrolle sind 91 Aktionäre anwesend. Diese besitzen oder vertreten insgesamt 2519 Aktienstimmen. Das absolute Mehr beträgt somit 1260 Aktienstimmen. Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist.

4. Protokoll der Versammlung vom 21. Oktober 2023

Das Protokoll der 57. Generalversammlung vom 21. Oktober 2023 wird ohne Bemerkung und mit Dank an die Verfasserin genehmigt.



5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Verwaltung Geschäftsjahr 2022-2023

Die Aktionäre haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Oktober 2023 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23 genehmigt. Die Erfolgsrechnung 2022/23 schloss mit einem Jahresverlust von CHF 385'943 ab. Die Bilanz weist per 30.04.2023 einen Verlustvortrag von CHF 879'614 aus. Die «Entlastung» wurde auf die a.o. GV verschoben.

Die Versammlung stimmt der Entlastung des Verwaltungsrats und der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2022/23 einstimmig zu.

6. Eckpunkte der geplanten Sanierung und der zukünftigen Finanzierung der Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG

Im Auftrag des Verwaltungsrats präsentiert der designierte VR-Präsident Thomas Rauber die Eckwerte der geplanten Sanierung und der zukünftigen Finanzierung. Eine Sanierung der Bilanz und Beschaffung neuer Liquidität ist aufgrund der finanziellen Situation unumgänglich. Die Sanierung soll über einen Kapitalschnitt, Umwandlung von Darlehen in neue Aktien und Ausgabe neuer Aktien mit Barliberierung umgesetzt werden. Die detaillierten Ausführungen sind diesem Protokoll als Beilage zugefügt.

Zu diesem Informationstraktandum werden einige Fragen der Aktionäre beantwortet. Es gibt keine Abstimmung, denn ein entsprechender Antrag mit Statutenänderung ist erst für die nächste Generalversammlung geplant.

7. Wahlen, Erneuerung des Verwaltungsrates

Auf die heutige a.o. Generalversammlung haben Jean-Claude Schuwey, Marius Mooser, Roger Schuwey und Simon Rauber den Rücktritt erklärt. Die Unterschriften dieser Personen ist erloschen. Der Generalversammlung werden folgende Personen neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen:
Antje Buchs, Reto Jaggi und Thomas Rauber.

Die Versammlung wählt die neuen Verwaltungsratsmitglieder ohne Gegenstimme. Die gewählten neuen Verwaltungsratsmitglieder Antje Buchs, Reto Jaggi und Thomas Rauber sind anwesend und erklären Annahme der Wahl. Die beiden bisherigen Mitglieder Beat Buchs und Joel Mooser wurden für eine weitere Periode gewählt.

8. Verschiedenes

Der neue Verwaltungsrat dankt den abtretenden Verwaltungsräten für ihr Engagement und der Versammlung für das Vertrauen. Das Wort wird nicht weiter verlangt und der Präsident schliesst die Versammlung um 20:45.



.....
Jean-Claude Schuwey
Vorsitz der Versammlung



.....
Barbara Schorro
Protokollführerin

Partner /Partenaire

Sponsorings