

PROTOKOLL

über die 118. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gurtenbahn Bern AG vom 20. Juni 2017, 10.30 Uhr, im Pavillon, Gurten - Park im Grünen

Anwesend:

a) Verwaltungsrat: Marie v.Fischer Lehmann, Präsidentin VR GB
Karl Neff, Vizepräsident VR
Doris Rieben-Bucher, VR
Katrín Sedlmayer-Bolliger, VR
Daniel Schaffner, VR

GL Gurtenbahn: René Schmied, Vorsitzender der Geschäftsleitung GB

b) Aktionäre: 1 Bevollmächtigter der Stadt Bern
1 Bevollmächtigter der Genossenschaft Migros Aare
1 Bevollmächtigter des Migros Genossenschaftsbundes
1 Bevollmächtigter der Gemeinde Köniz
3 Bevollmächtigte für Privataktionäre
210 Privataktionäre

Total sind 214 Aktionäre mit 74'575 Aktien von insgesamt 82'600 Aktien
bzw. total 90,28 % des gesamten Aktienkapitals anwesend.

c) Gäste Hans Traffelet, Park im Grünen
Jürg Hagmann, Hagmann Treuhand
Alfred Neukomn, ehem. Gemeinderat Stadt Bern
Valentin König, CEO Aletsch Bahnen Management AG
Ivan Oppliger, Notar

d) Sekretär: Rolf Meyer

e) Revisionsstelle: Christoph Andenmatten, Gfeller&Partner AG, Bern

f) Entschuldigungen: Keine.

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2016

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2016

(bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 (bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	5'675,42
Jahresgewinn	CHF	238'684,07
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	244'359,49
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	11'934,20
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	232'425,29

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

Die bisherige Verwaltungsrätin Doris Rieben hat ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat per Datum der Generalversammlung 2017 erklärt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Valentin König, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Aletsch Bahnen Management AG, als Nachfolger von Doris Rieben in den Verwaltungsrat zu wählen.

7. Revision der Statuten der Gurtenbahn Bern AG

Die Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien im Jahr 2015 sowie geänderte Gesetzesbestimmungen erfordern Anpassungen einzelner Bestimmungen in den Statuten. Die beantragten neuen Statuten (mit Gegenüberstellung der alten Statuten) liegen der Einladung bei.

Antrag: Die Generalversammlung genehmigt die vorgeschlagene Totalrevision der Statuten.

8. Mitteilungen

9. Verschiedenes

v.Fischer

eröffnet die 118. ordentliche Generalversammlung der Gurtenbahn Bern AG und begrüsst die anwesenden Aktionäre und Gäste.

Die Einladung zur heutigen Generalversammlung ist gemäss Gesetz und Statuten erfolgt.

Den Vorsitz der Generalversammlung übt die Präsidentin des Verwaltungsrats aus, das Protokoll führt Rolf Meyer. Als Stimmzähler werden Martin Stucki und Bernhard Schmockler gewählt. Von der Revisionsstelle ist Christoph Andenmatten, Gfeller & Partner AG, Bern, anwesend. Weiter anwesend ist Notar Ivan Oppliger, welcher über den Beschluss der Generalversammlung betreffend Statutenänderung gemäss Traktandum 7 ein separates Protokoll als öffentliche Urkunde erstellt.

Es sind 214 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 74'575 Aktien oder 90,28 % des gesamten Aktienkapitals repräsentieren. Damit ist die Versammlung beschlussfähig.

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2016

Schmied

erläutert die Höhepunkte des Geschäftsjahres 2016. Ende Mai 2016 konnte die Gurtenbahn die Rodelbahn eröffnen. Leider musste der Betrieb kurz nach der Eröffnung aufgrund eines Unwetters für eine Woche eingestellt werden. Die Rodelbahn erfreut sich grosser Beliebtheit.

Die Gurtenbahn transportierte 2016 fast eine Million Fahrgäste. Dazu trugen die diversen Veranstaltungen wie das Gurtenfestival, das Freilichttheater oder das 1. August-Feuerwerk wesentlich bei. Wichtige Standbeine sind aber auch die Anlässe im Pavillon sowie der Seminarbetrieb auf dem Gurten geworden.

Der Bahnbetrieb wies auch 2016 wiederum eine sehr hohe Verfügbarkeit auf. Im Frühling und Herbst fanden die ordentlichen Revisionsarbeiten statt.

In den nächsten Jahren stehen umfangreiche Erneuerungen mit bedeutenden Kosten an. 2019 bis 2023 wird die Talstation umgebaut und behindertengerecht gestaltet werden. Im Jahr 2023 muss die Betriebsbewilligung erneuert werden. Dafür müssen die Bahnanlagen technisch ertüchtigt werden.

v.Fischer

erläutert die Jahresrechnung 2016, die im Geschäftsbericht 2016 abgedruckt ist.

2. Bericht der Revisionsstelle

v.Fischer

erläutert, dass der Revisionsbericht auf Seite 14 des Geschäftsberichts abgedruckt ist. Die Revisionsstelle hat mitgeteilt, dass sie keine weiteren Bemerkungen dazu hat.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2016

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht 2016 (bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung Bilanz und Anhang zur Bilanz).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	5'675,42
Jahresgewinn	CHF	238'684,07
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	244'359,49
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	11'934,20
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	232'425,29

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 einstimmig Entlastung.

6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

v.Fischer informiert, dass Doris Rieben altershalber aus dem Verwaltungsrat zurücktritt. Sie verdankt Doris Rieben die geleistete Arbeit und überreicht ihr ein Abschiedsgeschenk. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wird der CEO der Aletsch Bahnen Management AG, Valentin König, vorgeschlagen.

König stellt sich der Generalversammlung kurz vor.

Eine Aktionärin bedauert, dass keine Kandidatin oder kein Kandidat aus der Region vorgeschlagen wird.

v.Fischer erläutert, dass die Kandidatensuche breit erfolgt ist und keine Bewerbung aus der Region hervorging, die das Anforderungsprofil erfüllt hat.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 74'564 Stimmen Valentin König, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Aletsch Bahnen Management AG, als Nachfolger von Doris Rieben in den Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG.
Nein-Stimmen: 10; Enthaltungen: 1.

König erklärt Annahme der Wahl in den Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG.

7. Revision der Statuten der Gurtenbahn Bern AG

v.Fischer erläutert, dass die Statuten der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien sowie den geänderten gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden sollen. Die vorgeschlagene Änderung der Statuten haben alle Aktionäre mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Totalrevision der Statuten gemäss Antrag.

8. Mitteilungen

Keine Mitteilungen.

9. Verschiedenes

Das Wort wird nicht verlangt.

Die Generalversammlung ist formell beendet.

Schluss der Versammlung: 11.00 Uhr

Bern, 30. Juni 2017

Die Präsidentin des Verwaltungsrates:



Dr. Marie v. Fischer Lehmann

Der Sekretär des Verwaltungsrates:



Rolf Meyer