

PROTOKOLL

**über die 119. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gurtenbahn Bern AG
vom 12. Juni 2018, 10.30 Uhr, im Pavillon, Gurten - Park im Grünen**

Anwesend:

a) Verwaltungsrat: Marie v.Fischer Lehmann, Präsidentin VR
Karl Neff, Vizepräsident VR
Valentin König, VR
Katrin Sedlmayer-Bolliger, VR
Daniel Schaffner, VR

GL Gurtenbahn: René Schmied, Vorsitzender der Geschäftsleitung

b) Aktionäre: 1 Bevollmächtigter der Stadt Bern
1 Bevollmächtigter der Genossenschaft Migros Aare
1 Bevollmächtigter des Migros Genossenschaftsbundes
1 Bevollmächtigter der Gemeinde Köniz
5 Bevollmächtigte von Privataktionären
236 Privataktionäre

Total sind 239 Aktionäre mit 75'027 Aktien von insgesamt 82'600 Aktien
bzw. total 90,83 % des gesamten Aktienkapitals anwesend.

c) Gäste Hans Traffelet, Park im Grünen
Jürg Hagmann, Hagmann Treuhand
Susanne Spreng Waldmann, UBS
Christian Burren, Gemeinderat Köniz
Jürg Frefel, Leiter Direktion Logistik und Informatik, Genossenschaft Migros
Aare

d) Sekretär: Rolf Meyer

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

f) Entschuldigungen: Alfred Neukomm, ehem. VR-Präsident Gurtenbahn
Hans-Rudolf Kamber, ehem. Direktor Gurtenbahn

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2017

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

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 232'425.29
Jahresgewinn	CHF 295'417.01
<hr/>	<hr/>
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 527'842.30
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 14'770.85
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 513'071.45

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Burren, Gemeinderat Köniz, sowie Jürg Frefel, Leiter Direktion Logistik und Informatik, Genossenschaft Migros Aare, neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Die Generalversammlung wählt Gfeller + Partner AG, Bern als Revisionsstelle der Gurtenbahn Bern AG

8. Mitteilungen

9. Verschiedenes

v.Fischer eröffnet die 119. ordentliche Generalversammlung der Gurtenbahn Bern AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste.

Gemäss Gesetz und Statuten ist die Einladung an alle Namenaktionärinnen und -aktionäre mit persönlichem Brief erfolgt.

Den Vorsitz der Generalversammlung übt die Präsidentin des Verwaltungsrats aus, das Protokoll führt Rolf Meyer. Als Stimmzähler werden Martin Stucki und Bernhard Schmocker gewählt. Von der Revisionsstelle ist Christoph Andenmatten, Gfeller + Partner AG, Bern anwesend.

Es sind 239 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 75'027 Aktien oder 90.83% des gesamten Aktienkapitals repräsentieren. Damit ist die Versammlung beschlussfähig. Es gilt das absolute Mehr der anwesenden Aktienstimmen.

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2017

Schmied erläutert die Höhepunkte des Geschäftsjahres 2017. Die Gurtenbahn hat mit über einer Million Fahrgäste einen Rekord erzielt. Die Rodelbahn war 2017 erstmals eine ganze Saison in Betrieb und hat zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Der Bahnbetrieb verlief 2017 reibungslos mit gewohnt hoher Verfügbarkeit. Seit anfangs April verkehrt ein neuer Ganzwerbezug für den Gurten auf dem BLS-Netz. Ebenso hat die Gurtenbahn ein neues Logo erhalten.

Trafiolet erläutert, dass die Neugestaltung der Gurtenbahn-Wagen mit Unterstützung des Kulturprozenten der Migros entstanden ist. Die beiden Künstler M.S. Bastian und Isabelle C. haben diese neu gestaltet und der Bahn einen passenden Auftritt für die Fahrt auf den Gurten verpasst.

v.Fischer erläutert die Jahresrechnung 2017, die im Geschäftsbericht 2017 auf den Seiten 9-16 abgedruckt ist.

2. Bericht der Revisionsstelle

v.Fischer erläutert, dass der Revisionsbericht auf Seite 18 des Geschäftsberichts 2017 abgedruckt ist. Die Revisionsstelle hat mitgeteilt, dass sie keine weiteren Bemerkungen dazu hat.

Aktionär W. Grob fragt, wie viel der Werbezug der BLS kostet. Zudem interessiert, was die Gurtenbahn bei einem Blackout (Stromausfall) machen wird, und warum die Gurtenbahn keine Dividende ausbezahlt.

v.Fischer erläutert, dass mit der BLS eine Geheimhaltungsvereinbarung zu den Kosten des Ganzwerbezugs besteht. Bei einem Stromausfall wird die Gurtenbahn Ersatzbusse einsetzen. Der Jahresgewinn soll für die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen zurückgestellt werden, insbesondere für die Sanierung und den Umbau der Talstation sowie die Erneuerung der Konzession und Betriebsbewilligung. Ausserdem wäre der Aufwand für eine Auszahlung der Dividende im Verhältnis zur Höhe der Dividende bei den Kleinaktionären unverhältnismässig. Zudem erhalten die Aktionäre mit zwei Gratisfahrten und einem Mittagessen eine schöne Naturalleistung im Verhältnis zum Kapitaleinsatz.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht 2017 (bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung Bilanz und Anhang zur Bilanz).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 232'425.29
Jahresgewinn	CHF 295'417.01
<u>Verfügbarer Bilanzgewinn</u>	<u>CHF 527'842.30</u>
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 14'770.85
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 513'071.45

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 einstimmig Entlastung.

6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

v.Fischer informiert, dass Katrin Sedlmayer und Karl Neff ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt haben. Katrin Sedlmayer ist aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Gemeinderat Köniz Ende 2017 ausgeschieden. Karl Neff hat ausserhalb der Genossenschaft Migros Aare eine neue Herausforderung angenommen. Katrin Sedlmayer soll durch Christian Burren, Gemeinderat Köniz, und Karl Neff durch Jürg Frefel, Leiter Direktion Logistik und Informatik der Genossenschaft Migros Aare ersetzt werden. Sie verdankt und würdigt die geleistete Arbeit der beiden zurückgetretenen Verwaltungsräte und überreicht ihnen ein Geschenk.

Burren / Frefel stellen sich der Generalversammlung jeweils kurz vor.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christian Burren, Gemeinderat Köniz, sowie Jürg Frefel, Leiter Direktion Logistik und Informatik der Genossenschaft Migros Aare neu in den Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG.

Burren / Frefel erklären Annahme der Wahl in den Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG.

7. Wahl der Revisionsstelle

v.Fischer erläutert, dass gemäss Statuten die Revisionsstelle jeweils für ein Jahr gewählt wird. Die bisherige Revisionsstelle, Gfeller + Partner AG, Bern soll für ein weiteres Jahr gewählt werden.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Gfeller + Partner AG, Bern einstimmig als Revisionsstelle der Gurtenbahn Bern AG.

8. Mitteilungen

v.Fischer gibt als Datum der nächsten GV den 18. Juni 2019 bekannt.

9. Verschiedenes

Das Wort wird nicht verlangt.

Die Generalversammlung ist formell beendet.

Schluss der Generalversammlung: 11.10 Uhr

Bern, 13. Juni 2018

Die Präsidentin des Verwaltungsrates:



Dr. Marie v.Fischer Lehmann

Der Sekretär des Verwaltungsrates:



Rolf Meyer