

GURTENBAHN BERN AG

Einladung zur 120. Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

vom Dienstag, 18. Juni 2019, 10.30 Uhr, im Gurten Pavillon, Gurten – Park im Grünen

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2018

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

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2018

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

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2018 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	513'071.45
Jahresgewinn	CHF	259'478.91
<hr/>		
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	772'550.36
<hr/>		
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	12'973.95
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	759'576.41

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

6. Gesamterneuerungswahl Verwaltungsrat

Die Amtsdauer des Verwaltungsrats endet mit Datum der diesjährigen Generalversammlung. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Marie von Fischer Lehmann (als Präsidentin), Christian Burren, Jürg Frefel, Valentin König und Daniel Schaffner für eine Amtsperiode von drei Jahren ab Datum der diesjährigen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 23 der Statuten beträgt die Amtsdauer der Revisionsstelle ein Jahr.

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

8. Mitteilungen

9. Verschiedenes

Anschliessend:
Referat von Anton Lauber, Bereichsleiter Bau, Zermatt Bergbahnen
Bau und Inbetriebnahme 3S Seilbahn Trockener Steg-Klein Matterhorn

Das Aktienregister bleibt vom 13. Mai bis und mit 21. Juni 2019 geschlossen. Das Protokoll der letztjährigen GV, der Geschäftsbericht 2018 sowie der Bericht der Revisionsstelle können ab 28. Mai 2019 bei der Direktion Gurtenbahn Bern AG, Eigerplatz 3, 3007 Bern, an der Talstation der Gurtenbahn oder auf www.gurtenbahn.ch eingesehen werden. Der Zutritt zur Generalversammlung erfolgt mit der Zutrittskarte und dem Stimmrechtsausweis, die mit der Einladung an alle eingetragenen Namenaktionäre per Post zugestellt werden.

Bern, 16. Mai 2019

Verwaltungsratspräsidentin
Dr. Marie von Fischer Lehmann

Vorsitzender der Geschäftsleitung
René Schmied