

PROTOKOLL

über die 125. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gurtenbahn Bern AG
vom 18. Juni 2024, 10.30 Uhr, im Pavillon, Gurten-Park im Grünen

Anwesend:

a) Verwaltungsrat: Marie v.Fischer Lehmann, Präsidentin VR
Jürg Frefel, Vizepräsident VR
Valentin König, VR
Christian Burren, VR
Reto Rutschi, VR

GL Gurtenbahn: René Schmied, Vorsitzender der Geschäftsleitung

b) Aktionäre:

1 Bevollmächtigter der Stadt Bern:	62'797 Aktien
1 Bevollmächtigter der Genossenschaft Migros Aare:	5'000 Aktien
1 Bevollmächtigter des Migros Genossenschaftsbundes:	5'000 Aktien
1 Bevollmächtigter der Gemeinde Köniz:	1'064 Aktien
0 Erteilte Vollmachten durch Privataktionäre	
243 Privataktionäre:	968 Aktien

Total sind 247 Aktionäre mit 74'829 Aktien von insgesamt 82'600 Aktien bzw. total 90,59 % des gesamten Aktienkapitals anwesend.

c) Gäste

Jonas Lauter, Genossenschaft Migros Aare
Jenny Bieri, UBS
Marc Hagmann, Mattelift
Thomas Zimmermann, Mattelift
Hili Manz, Generalplaner Erneuerung Gurtenbahn
Daniel Hirt, Libero-Tarifverbund
Lea Hunziker, trailnet

d) Protokoll: Rolf Meyer

e) Revisionsstelle: -

f) Entschuldigungen: Christoph Andenmatten, Gfeller und Partner AG

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2023

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

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 (bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 1'175'362.80
Jahresgewinn	CHF 385'205.30
<hr/>	<hr/>
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF 1'560'568.10
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 19'260.27
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1'541'307.83

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

6. Ersatzwahl Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Jonas Lauter, als Mitglied des Verwaltungsrats der Gurtenbahn Bern AG bis zur Generalversammlung 2025 zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Die Generalversammlung beantragt, Gfeller + Partner AG, Bern als Revisionsstelle der Gurtenbahn Bern AG zu wählen.

8. Mitteilungen

9. Verschiedenes

- v.Fischer eröffnet die 125. ordentliche Generalversammlung der Gurtenbahn Bern AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste.
- Besonders freut sie sich, dass die Aktionärinnen und Aktionäre heute mit der neuen Gurtenbahn anreisen konnten. Sie ist seit rund einem Monat in Betrieb. Ein grosses Dankeschön spricht sie allen Beteiligten aus, die die Gurtenbahn termingerecht umgebaut haben.
- Die 125. Generalversammlung bedeutet gleichzeitig, dass die Gurtenbahn dieses Jahr ihr 125 Jahre Jubiläum feiern kann. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, die heutige Generalversammlung mit einem Rückblick auf die Geschichte der Gurtenbahn zu starten. Bernhard Schmocker, Leiter Betrieb und Marketing, wird die Anwesenden auf eine Zeitreise bis zurück in die Anfänge der Gurtenbahn mitnehmen.
- Schmocker führt durch die wichtigsten Stationen der Gurtenbahn in den letzten 125 Jahren.
- v.Fischer geht zum statutarischen Teil der Generalversammlung über. 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 Bernhard Schmocker und Priska Brönnimann gewählt. Von der Revisionsstelle ist ausnahmsweise niemand anwesend. Da die Gurtenbahn der eingeschränkten Revision unterliegt, ist eine Anwesenheit nicht erforderlich.
- Es sind 247 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 74'829 Aktien oder 90.59 % des gesamten Aktienkapitals repräsentieren. Damit ist die Versammlung beschlussfähig. Es gilt das absolute Mehr der anwesenden Aktienstimmen. Die Abstimmungen finden offen statt.

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2023

- Schmied erläutert die Höhepunkte des Geschäftsjahres 2023. Die Gurtenbahn beförderte 2023 über 930'000 Fahrgäste. Allein während des Gurtenfestivals, das aufgrund des 40 Jahre Jubiläums einen Tag länger dauerte, benutzten 128 000 Fahrgäste die Gurtenbahn. Ein grosser Erfolg war im Herbst das Riesenrad, das auch der Gurtenbahn gute Frequenzen brachte. Auch die Rodelbahn verzeichnete nochmals einen neuen Rekord an Besuchenden.
- Im Mittelpunkt stand 2023 das Bewilligungsverfahren sowie die weitere Planung und Beschaffung der Leistungen für die Erneuerung der Gurtenbahn. Mitte Dezember führte die Gurtenbahn das bargeldlose Ticketing ein, das bisher auf breite Akzeptanz stösst. Der erste Betriebsmonat der neuen Gurtenbahn ist positiv verlaufen.
- v.Fischer erläutert die Jahresrechnung 2023, die im Geschäftsbericht auf den Seiten 8-17 abgebildet ist.
- Grob Walter (Aktionär) bemängelt, dass keine Festhaltegriffe an der Decke in der neuen Bahn vorhanden sind. Weitere Fragen sind: Warum führt Postauto die Fahrausweiskontrollen durch? Warum wurde nicht das Aktienkapital erhöht anstelle der Aufnahme von Bankkrediten für die Erneuerung der Gurtenbahn?
- v.Fischer erläutert, dass für solche Vorhaben üblicherweise ein Kredit aufgenommen wird. Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals wäre zudem das Bezugsrecht der Aktionäre zu wahren. Der Zinssatz für den Kredit beträgt für die erste Tranche 2,33 Prozent und für die 2. Tranche 2,48 Prozent.

- Schmied erläutern, dass die Leistungen des Kontrolldienstes öffentlich ausgeschrieben wurden und Postauto das beste Angebot eingereicht hat.
- Schmocker erläutern, dass die Festhaltungsmöglichkeiten in der neuen Bahn gleich sind wie in der bisherigen Bahn.

2. Bericht der Revisionsstelle

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

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

- Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht 2023 (bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung Bilanz und Anhang zur Bilanz).

4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

- Beschluss:** Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 1'175'362.80
Jahresgewinn	CHF 385'205.30
<u>Verfügbare Bilanzgewinn</u>	<u>CXHF 1'560'568.10</u>
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 19'260.27
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1'541'307.83

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

- Beschluss:** Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig Entlastung.

6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

- v.Fischer führt aus, dass mit der heutigen Generalversammlung das Mandat von Jürg Frefel im Verwaltungsrat endet. Er vertrat seit der Generalversammlung 2018 die Genossenschaft Migros Aare im Verwaltungsrat der Gurtenbahn. Besonderen Dank gebührt ihm für sein Engagement bei der Erneuerung der Gurtenbahn, wo er den Vorsitz des Lenkungskreises innehatte und massgeblich zur erfolgreichen Erneuerung beigetragen hat.

Die Generalversammlung verabschiedet Jürg Frefel mit Applaus.

- v.Fischer erläutert, dass der Verwaltungsrat Jonas Lauter, Gesamtprojektleiter Logistikplattform 2030 und Stv. Leiter Direktion Operations der Genossenschaft Migros Aare, als Ersatz für Jürg Frefel und Vertreter der Genossenschaft Migros Aare zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt. Die Wahl erfolgt bis zum Ende der laufenden Amtsperiode, die mit der Generalversammlung 2025 endet (Art. 20 der Statuten).

- Lauter stellt sich kurz vor.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt einstimmig Jonas Lauter als Mitglied des Verwaltungsrats der Gurtenbahn Bern AG bis zur Generalversammlung 2025.

Jonas Lauter nimmt die Wahl als Verwaltungsrat gerne an.

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 als Revisionsstelle der Gurtenbahn Bern AG.

8. Mitteilungen

Keine.

9. Verschiedenes

Aktionär Fragt, wie das Stimmrecht an der Generalversammlung übertragen werden kann. In den Unterlagen ist dazu kein Hinweis vorhanden.

v.Fischer erläutert, dass die Statuten eine Übertragung des Stimmrechts zulassen und dies mittels Vollmacht grundsätzlich möglich ist.

Aktionär möchte, dass die Gurtenbahn auch für Leute ohne Internet zugänglich bleibt.

v.Fischer erläutert, dass Tickets nach wie vor an den Automaten in der Talstation gekauft werden können und dafür kein Internetzugang erforderlich ist.

v.Fischer bedankt sich bei allen Mitarbeitenden der Gurtenbahn, bei den Kollegen aus dem Verwaltungsrat und dem Park im Grünen sowie allen Aktionärinnen und Aktionären für ihren Einsatz und ihr Erscheinen.

Die Generalversammlung ist formell beendet.

Schluss der Generalversammlung: 11.35 Uhr

Bern, 27. Juni 2024

Die Präsidentin des Verwaltungsrates:

Dr. Marie v.Fischer Lehmann

Protokollführer:

Rolf Meyer