

GURTENBAHN BERN AG

123. Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Dienstag, 14. Juni 2022, 10.30 Uhr, im Gurten Pavillon, Gurten – Park im Grünen

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2021

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

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung)

4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 848'242.95
Jahresgewinn	CHF 90'665.45
<u>Verfügbarer Bilanzgewinn</u>	<u>CHF 938'908.40</u>
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 4'533.27
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 934'375.13

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Amtsdauer des Verwaltungsrats endet mit Datum der diesjährigen Generalversammlung. Daniel Schaffner als Vertreter der städtischen Finanzverwaltung hat aufgrund seiner Pensionierung den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat auf das Datum der Generalversammlung 2022 erklärt. Der Gemeinderat der Stadt Bern schlägt als seinen Nachfolger Herrn Reto Rutschi, Finanzverwalter der Stadt Bern, zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Alle anderen 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 und Valentin König für eine Amtsperiode von drei Jahren ab Datum der diesjährigen Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Reto Rutschi, Finanzverwalter der Stadt Bern, neu als Mitglied des Verwaltungsrats der Gurtenbahn Bern AG für eine Amtsperiode von drei Jahren ab Datum der heutigen Generalversammlung zu wählen.

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

Im Anschluss:

Referat von René Schmied, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gurtenbahn Bern AG
Vorstellung des Projekts zur Erneuerung und Sanierung der Talstation und Bahnanlagen Gurtenbahn

anschliessend wird ein kleiner Imbiss offeriert

Das Aktienregister bleibt vom 2. Mai bis und mit 17. Juni 2022 geschlossen. Das Protokoll der letztjährigen GV, der Geschäftsbericht 2021 sowie der Bericht der Revisionsstelle können ab 9. Mai 2022 auf www.gurtenbahn.ch eingesehen werden.

Bern, im Mai 2022

Verwaltungsratspräsidentin
Dr. Marie von Fischer Lehmann

Vorsitzender der Geschäftsleitung
René Schmied