

GURTENBAHN BERN AG

124. Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Dienstag, 13. Juni 2023, 10.30 Uhr, im Gurten Pavillon, Gurten – Park im Grünen

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2022

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

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (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	934'375.13
Jahresgewinn	253'671.23
<hr/>	<hr/>
Verfügbarer Bilanzgewinn	1'188'046.36
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	12'683.56
Vortrag auf neue Rechnung	1'175'362.80

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

6. Revision der Statuten der Gurtenbahn Bern AG

Am 1. Januar 2023 ist das neue Aktienrecht in Kraft getreten. Die Anpassungen der Statuten der Gurtenbahn Bern AG an das neue Aktienrecht inklusive Erläuterungen befinden sich in der Beilage.

Antrag:

- Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenbestimmungen betreffend Möglichkeit der Erhöhung des Aktienkapitals innerhalb des Kapitalbandes gemäss Art. 3a und 3b der Statuten anzunehmen.
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenbestimmungen betreffend Möglichkeit der Herabsetzung des Aktienkapitals innerhalb des Kapitalbandes gemäss Art. 3a und 3c der Statuten anzunehmen.
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Anpassung der Statuten betreffend Durchführung der Generalversammlung (Art. 14 Abs. 3 und Art. 15) anzunehmen.
- Der Verwaltungsrat beantragt, alle übrigen Bestimmungen der neuen Statuten, über welche nicht gemäss Anträgen 1-3 separat abgestimmt wurde, im Sinne einer Totalrevision der Statuten anzunehmen.

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
Erneuerung der Gurtenbahn und der Talstation: Ein- und Ausblick

anschliessend wird ein kleiner Imbiss offeriert

Das Aktienregister bleibt vom 1. Mai bis und mit 16. Juni 2023 geschlossen. Das Protokoll der letztjährigen GV, der Geschäftsbericht 2022 sowie der Bericht der Revisionsstelle können ab 15. Mai 2023 auf www.gurtenbahn.ch eingesehen werden.

Bern, im Mai 2023

Verwaltungsratspräsidentin
Dr. Marie von Fischer Lehmann

Vorsitzender der Geschäftsleitung
René Schmied