

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER
SBA SPORTBAHNEN BERGÜN AG (SBA)**

vom 26. August 2023, 16.00 Uhr, Bergrestaurant La Diala Bergün/Bravuogn

Traktandenliste

1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl der Stimmzähler

2. Protokoll der Generalversammlung vom 24. September 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresbericht 2022/2023

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts 2022/2023

4. Jahresrechnung 2022/2023

- Jahresbericht des Verwaltungspräsidenten Christoph Jäckle
- Jahresbericht des Geschäftsführers Niculin Josty

Antrag des Verwaltungsrates: a. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
b. Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023

5. Verwendung des Jahresergebnisses

Bilanzverlust 01.05.2022	CHF - 271'922.82
Jahresverlust 2022/2023	CHF - 72'546.93
Bilanzverlust 30.04.2023	CHF - 344'469.75

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung: CHF - 344'469.75

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung

7. Generelle Statutenänderung mit Namensänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der generellen Statutenänderung mit Änderung der Firma der Gesellschaft von SBA Sportbahnen Bergün AG zu Bergün Filisur Tourismus AG (BFTAG)

8. Wahlen

a. Wahl des Verwaltungsrates	Wahl Verwaltungsratspräsident
	Wahl Verwaltungsrat
b. Wahl der Revisionsstelle	Wahl Revisionsstelle

9. Varia

1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl der Stimmzähler

Der Verwaltungsratspräsident Christoph Jäckle eröffnet um 16.00 Uhr die Versammlung und begrüsst alle Anwesenden im Bergrestaurant La Diala.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung und die Dokumente zur GV fristgerecht verschickt wurden und die Versammlung beschlussfähig ist.

Es sind mit 40 Aktionären 27'307 Aktien (55.9 %) vertreten.

Folgende Entschuldigungen sind eingegangen:

- Adverta Treuhand AG (Revisionsstelle)
- Ebnetter Guido, VR bisher
- Manetsch Cecilia, Manetsch Treuhand AG
- Mark Christian John, Kandidat VR neu

Ebenfalls haben sich diverse Aktionäre entschuldigt, welche hier nicht namentlich erwähnt werden.

Als Stimmzähler werden Zöschg Konrad und Schmidt Riet gewählt.

Das Protokoll führt Sonja Christen, Sekretariat SBA.

Die Versammlung ist einstimmig damit einverstanden, dass die GV ohne Anwesenheit der Revisionsstelle durchgeführt wird.

Information zum Traktandum 8. Wahlen:

Zuerst werden sechs Personen in den Verwaltungsrat gewählt.

Die 7. Person im VR wird von der Gemeinde Bergün Filisur gestellt und wird nicht durch die Versammlung gewählt.

Anschliessend wird der VR-Präsident/VR-Präsidentin gewählt.

Es sind jene 6 Personen gewählt, die am meisten Aktienstimmen erhalten und gleichzeitig das absolute Mehr der Aktienstimmen erreichen.

Die Versammlung ist einstimmig mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 24. September 2022

Das Protokoll konnte auf der Homepage eingesehen und beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden. Das Protokoll wird mit 1 Enthaltung (36 Aktienstimmen) genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2022/2023

Der Verwaltungsratspräsident Christoph Jäckle präsentiert den Jahresbericht 2022/2023.

Christoph Jäckle wirft einen kurzen Blick zurück. Die Umsetzung zur neuen Tourismusorganisation hat das letzte Jahr geprägt. Die Arbeitsgruppe aus Führungsmitgliedern der Gemeinde, von BFT und der SBA einigten sich auf einen mehrheitsfähigen Plan. Um Kosten und zusätzliche Aufwände zu sparen, wird die SBA Sportbahnen Bergün AG in die Bergün Filisur Tourismus AG umfirmiert.

Der Verwaltungsrat wird auf sieben Mitglieder erhöht und steht heute zur Wahl.

Die bisherigen Mitglieder sollen Kontinuität gewährleisten, die neuen Mitglieder dürfen unbeschwert neue Ideen einbringen.

Der Geschäftsführer, Niculin Josty, berichtet über Zahlen und Fakten der Sommersaison 2022 und zum Betrieb des Landwassereexpress und des Infokioskes. Die Wintersaison 2022/23 war eine Herausforderung, weil extrem wenig Naturschnee vorhanden war. Ohne technische Beschneigung wäre kein einziger Tag Schlitteln und kein Betrieb Tèct möglich gewesen. Die hohen Kosten dafür sind in der Jahres Rechnung ersichtlich. Die SBA ist mit einem blauen Auge davongekommen. Ein kostendeckender Betrieb ist von vielen Faktoren abhängig und bleibt eine Gratwanderung. Im Ausblick zeigt der Geschäftsführer, welche Projekte anstehen und umgesetzt werden.

Der Jahresbericht ist im Geschäftsbericht 2022/23 enthalten, welcher auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden konnte.
Der Jahresbericht 2022/23 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2022/2023

Roland Laube, VR-Finanzverantwortlicher, präsentiert die Jahresrechnung. Der Geschäftsbericht 2022/23, in welchem die Jahresrechnung enthalten ist, konnte auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden.

- a. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.
- b. Die Jahresrechnung 2022/2023 wird einstimmig genehmigt.

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF -344'469.75 auf das nächste Geschäftsjahr zu übertragen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird einstimmig entlastet.

7. Generelle Statutenänderung mit Namensänderung

Der Entwurf der neuen Statuten mit Namensänderung konnte ebenfalls auf der Homepage eingesehen oder beim Geschäftssitz der SBA angefordert werden.

Der anwesende Regionalnotar, Patric Vincenz, beantwortet alle offenen Fragen.

Huder Arpen stellt den Antrag Artikel 7 zu streichen.

Dieser Antrag wird mit 27'271 zu 36 Aktienstimmen abgelehnt.

Der generellen Statutenänderung mit Namensänderung wird mit 27'271 zu 36 Aktienstimmen zugestimmt.

8. Wahlen

- a. Wahl des Verwaltungsrates Wahl Verwaltungsrat

Die neuen Verwaltungsrats-Mitglieder wurden im Vorfeld sorgfältig ausgewählt.
Die Namen wurden auf der Homepage bekanntgegeben.

An der Versammlung stellen sich die anwesenden Kandidaten/Kandidatin persönlich vor.

Caviezel Erwin, Bergün/Bravuogn bisher
Steiner Christof, Bergün/Bravuogn neu
Fedier Tanja, Lenzerheide neu
Rohrer Daniel, Zürich neu
Roman Cathomas, Bad Ragaz neu
Rieder Rico, Maienfeld neu

Ein weiterer Kandidat stellt sich zur Verfügung:
Mark Christian John, Bergün/Bravuogn neu

Die Versammlung wird aufgerufen, sechs Namen auf den Wahlzettel zu schreiben.
Für die Auszählung der Wahlen werden als Stimmenzähler Laube Roland und Christen Sonja einstimmig gewählt.

Eingegangene Wahlzettel: 58
Ungültige Wahlzettel: 6
Gültige Wahlzettel: 52

Es sind 26'239 gültige Aktienstimmen eingegangen. Das absolute Mehr beträgt 13'120.

Gewählt sind:

Steiner Christof, Bergün/Bravuogn	26'239
Caviezel Erwin, Bergün/Bravuogn	26'203
Roman Cathomas, Bad Ragaz	26'203
Fedier Tanja, Lenzerheide	26'074
Rohrer Daniel, Zürich	25'790
Rieder Rico, Maienfeld	23'990

Nicht gewählt und absolutes Mehr nicht erreicht:

Mark Christian John	2'790
---------------------	-------

a. Wahl des Verwaltungsrates

Wahl Verwaltungsratspräsidentin

Einstimmig wird Tanja Fedier aus Lenzerheide als Verwaltungsrats-Präsidentin der neuen BFTAG gewählt.

b. Wahl der Revisionsstelle

Wahl Revisionsstelle

Einstimmig wird die Revisionsstelle Adverta AG für ein weiteres Jahr gewählt.

9. Varia

Rico Florinett bedankt sich bei allen Beteiligten und wünscht der BFTAG einen guten Start.

Guido Ebnetter, Vizepräsident und grösster privater Aktionär gibt sein VR- Mandat nach 40 Jahren ab. Er hat mit seinem finanziellen Engagement die SBA seit 1983 bei einigen Krisen vor schwerwiegenden Folgen bewahrt.

Roland Laube hat 2014 die Verantwortung für die Finanzen der SBA übernommen und gibt nach 9 Jahren sein VR-Mandat ab.

In eigener Sache teilt Christoph Jäckle der Versammlung mit, dass er nach 17 Jahren im VR, davon 11 Jahre als Präsident nun das Mandat zuversichtlich in neue Hände übergebe.

Er bedankt sich bei allen Mitstreitern im Dorf bis in die Ämter von Chur, aber allen voran bei den Mitarbeitenden und den Kollegen im Verwaltungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen.

Niculin Josty übergibt Christoph Jäckle und Roland Laube einen reich gefüllten Scarnuz und bedankt sich bei ihnen für den entschlossenen Einsatz zugunsten der SBA und des Tourismus in Bergün Filisur. Dasselbe Dankeschön wird durch eine Delegation ins Appenzell zu Guido Ebnetter gebracht.

Die neugewählte Verwaltungsrats-Präsidentin der BFTAG, Tanja Fedier, bedankt sich bei der Versammlung für das Vertrauen und schaut optimistisch und motiviert in die Zukunft.

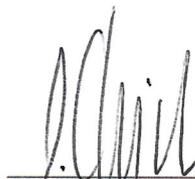
Die Versammlung wird um 18.15 Uhr geschlossen.

Anschliessend sind alle Anwesenden zu Apéro und Nachtessen eingeladen.

Bergün 01. September 2023



Christoph Jäckle, Präsident des VR



Sonja Christen, Protokoll