

## Beschlüsse

### der 18. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Datum: Freitag, 29. September 2023  
Ort: Mehrzweckhalle, Schulhaus Lenzerheide  
Zeit: 14:30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle  
15:30 Uhr Beginn der Generalversammlung

Anwesende Stimmen: 1'332'773 Aktienstimmen  
69.86% des Aktienkapitals

### Traktanden

**1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler**

Keine Beschlüsse

**2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2022/23**

Keine Beschlüsse

**3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Nach Erläuterung des Jahresberichtes und der Erklärung der Jahresrechnung wurde beides in einer Abstimmung mit sehr grosser Mehrheit angenommen.

**4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung**

Der Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	12'779'245.82
Jahresergebnis 2022/23	CHF	1'203'046.05
Bilanzgewinn	CHF	13'982'291.87
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	13'982'291.87

Dem Antrag des Verwaltungsrats, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen, wurde mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt.

**5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde ebenfalls mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung waren bei dieser Abstimmung nicht stimmberechtigt.

**6. Generelle Statutenrevision der Lenzerheide Bergbahnen AG**

Es wurden keine Änderungen zu den vorgelegten Statuten verlangt.

Über Artikel 5 der Statuten wurde separat abgestimmt, da die Eintragungsbeschränkung ein 2/3 Mehr verlangt. Der Artikel wurde mit sehr grossem Mehr angenommen.

Die Schlussabstimmung der neuen Statuten über sämtliche Artikel wurden mit sehr grosser Mehrheit angenommen.

Aktionär Roth stellt die Frage, ob die Gesellschaft die Versammlung in der heutigen Form abschaffen und nur noch eine digitale Versammlung durchführen möchte. Der Präsident versichert den Aktionären, dass auch in Zukunft die physische Versammlung mit persönlicher Anwesenheit im Vordergrund steht und die virtuelle Versammlung für Ausnahmefälle wie z.B. die Corona Pandemie vorbehalten bleibt.

## 7. Wahlen

### 7.1 Besetzung des Verwaltungsrates

Dem Antrag, den Verwaltungsrat zukünftig mit 11 Personen zu besetzen, wurde mit grosser Mehrheit zugestimmt.

### 7.2 Verwaltungsrat

#### a) Wiederwahl Verwaltungsratspräsident auf drei Jahre Amtsdauer

Der Verwaltungsratspräsident Felix Frei wurde mit grosser Mehrheit wieder gewählt.

#### b) Wiederwahl der freien VR-Mitglieder auf drei Jahre Amtsdauer

Die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Alois Bearth, Philipp Sauber, Ernst Senteler und Thomas Vogt wurde mit grosser Mehrheit angenommen.

#### c) Wahl Pflichtmandat

Christoph Brassler von der Alpengenossenschaft Churwalden wurde mit grosser Mehrheit wieder gewählt.

#### d) Kenntnisnahme Abgeordnete

Der VR-Präsident informiert über die neue und zusätzlich delegierte Abgeordnete, Luana Bergamin, von der Bürgergemeinde Vaz/Oberbaz.

Die Anwesende Luana Bergamin erhebt keine Einsprüche.

### 7.3 Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24

Die RRT AG Treuhand & Revision in Chur wurde mit grosser Mehrheit als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24 gewählt.

## 8. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2023/24

Keine Beschlüsse.

## 9. Ehrungen und Verabschiedungen

Keine Beschlüsse.

## 10. Varia und Fragen

Keine Beschlüsse.

Lenzerheide Bergbahnen AG, 2. Oktober 2023



Felix Frei  
VR Präsident



Charis Bächle  
Protokollführerin / Assistentin GL & V

Dieses Beschlussprotokoll ist auf unserer Website: [www.rosalenzerheide.swiss/aktionaer](http://www.rosalenzerheide.swiss/aktionaer) abrufbar.