

Beschlüsse

der 19. 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: 1'580'966 Aktienstimmen
 81,46% des Aktienkapitals

Traktanden

1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

Keine Beschlüsse

2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2023/24

Keine Beschlüsse

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24 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 verfügbare Bilanzgewinn beträgt:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	13'982'291.87
Jahresergebnis 2023/24	CHF	1'288'936.71
Bilanzgewinn	CHF	15'271'228.58

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen und eine Rückzahlung in Höhe von CHF 0.40 (10% des Nominalwertes) pro Aktie aus der gesetzlichen Kapitalreserve des Geschäftsjahres 2023/24 an die Aktionäre auszuschütten:

Kapitaleinlagereserve vor Rückzahlung	CHF	10'815'010.00
Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserve (CHF 0.40 pro Aktie)	CHF	- 776'315.60
Kapitaleinlagereserve nach Rückzahlung	CHF	10'038'694.40

Dem obenstehenden Antrag des Verwaltungsrats wurde mit einem sehr grossen Mehr 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. Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25

Die RRT AG Treuhand & Revision in Chur wurde für das Geschäftsjahr 2024/25 als Revisionsstelle gewählt.

7. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2024/25

Keine Beschlüsse.

8. Varia und Fragen

Keine Beschlüsse.

Lenzerheide Bergbahnen AG, 27. September 2024



Felix Frei
VR Präsident



Charis Bächle
Protokollführerin / Assistentin GL & VR

Dieses Beschlussprotokoll ist auf unserer Website: www.arosalenzerheide.swiss/aktionaer abrufbar.