

Datum: Samstag, 31. Oktober 2020

Ort: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Geschäftsbericht 2019/20 mit Jahresbericht des Verwaltungsrates, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über die Behandlung des Bilanzgewinnes per 30. April 2020
4. Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
  - a) Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
  - b) Wahl der Revisionsstelle
6. Verschiedenes & Umfrage

Covid-19-Pandemie: Geplant war die Generalversammlung 2020, ohne Festwirtschaft und gesellschaftlichem Teil, unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzeptes durchzuführen. Der Bundesratsbeschluss vom Mittwoch, 28.10.2020, mit einem Versammlungsverbot verunmöglichte die Durchführung der Generalversammlung im Beisein von Aktionären. Die Generalversammlung konnte trotzdem, mit dem Minimum der erforderlichen Personen durchgeführt werden.

Die Aktionäre haben die Einladung zur Generalversammlung fristgerecht erhalten, und hatten die Möglichkeit Ihre Stimmen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Bruno Niederberger oder den Pizolbahnen AG als Organvertreter zuzusenden. Viele haben bereits im Vorfeld davon Gebrauch gemacht. Zusätzlich boten wir den Aktionären die Möglichkeit an am Samstag, 31.10.2020, 15.00 – 16.00 Uhr bei der Sporthalle Badrieb in Bad Ragaz ihre Stimmen zu Händen Bruno Niederberger oder Pizolbahnen AG abzugeben.

## 1. Begrüssung, Wahl der Stimmzähler und Feststellungen

Der VRP eröffnet die 20. ordentliche Generalversammlung der Pizolbahnen AG und heisst die Anwesenden herzlich Willkommen. Unser VRP bedauert es sehr, dass die vorbereiteten Präsentationen nicht unseren Aktionären gezeigt werden kann. Er stellt aber fest, dass wir die Generalversammlung statuten- und gesetzeskonform abhalten können.

Der VRP kommt zum offiziellen und statutarischen Teil der GV und macht folgende Feststellungen:

- a. Es wurde mit Schreiben vom 25. September 2020 gesetzes- und statutenkonform zur heutigen GV eingeladen.
- b. Das Protokoll der letzten ordentlichen GV vom 26. Oktober 2019 lag beim Sitz der Gesellschaft auf und wurde auf unserer Homepage [www.pizol.com](http://www.pizol.com) publiziert.
- c. Das Protokoll der heutigen GV führt unsere Mitarbeiterin, Frau Cornelia Zimmermann.
- d. Vertreter der Revisionsstelle Prefera Audit AG ist Herr Harry Bertsch.
- e. Es wurden uns keine Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR gemeldet.
- f. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Bruno Niederberger, Wangs.
- g. Der Organvertreter ist VRP Markus Oppliger. Als Stimmzähler amtieret Herr Daniel Schaffhauser.
- h. Die Leitung des Stimmbüros liegt bei unserer Mitarbeiterin Frau Cornelia Zimmermann.
- i. Anträge der Aktionäre auf Traktandierung gestützt auf Art. 10 der Statuten sind nicht eingegangen.
- j. Gemäss Statuten und Gesetz ist die GV verhandlungs- und beschlussfähig.

**Beschluss: Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.**

Der VRP teilt die Präsenzen mit. Gemäss Art. 689e Abs. 2 OR muss der Präsident den Aktionären die jeweiligen Vertretungsarten zur Kenntnis bringen. Gemäss Art. 13 der Statuten erfolgt die Stimmabgabe bei uns offen, sofern nicht der Vorsitzende eine geheime, d.h. schriftliche Abstimmung anordnet.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und Wahlen mit der **absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen**. Das heisst, ein Antrag ist angenommen, wenn mindestens 50 % plus eine Stimme der vertretenen Stimmen JA stimmen.

Der VRP verkündet die Präsenz:

Total mögliche Stimmrechte		38'329'060
Anwesende Aktionäre	8	
Anzahl Stimmrechte		108'871
Vertretene Aktionäre	15	
Anzahl vertretene Stimmrechte		306'473
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	186	
Anzahl vertretene Stimmrechte		11'374'966
Organvertreter (Verwaltungsrat)	143	
Anzahl vertretene Stimmrechte		8'705'315
Depotvertreter	0	
Anzahl vertretene Stimmrechte		0
Total eingelebte Zutrittskarten	352	
Total Stimmrechte		20'495'625
Stimmrechte in Prozent		53.47%
Absolutes Mehr		10'247'813
Zwei Drittel Mehr		13'663'750

Änderungen zur Änderung der Reihenfolge der Behandlung der Traktanden werden nicht verlangt.

## 2. Geschäftsbericht 2019/20 mit Jahresbericht des Verwaltungsrates, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

VRP Markus Oppliger verweist auf den Geschäftsbericht 19/20, insbesondere auf den Jahresbericht S. 4 – 7, die Jahresrechnung S. 8– 15. Der Bericht der Revisionsstelle findet sich auf S. 16. Zudem wurden die Aktionäre mit zwei Aktionärsbriefen bedient. Die Revisionsstelle verzichtet auf weitergehende Ausführungen zum Geschäftsbericht.

Die Diskussion zum Jahresbericht, zur Jahresrechnung sowie zum Bericht der Revisionsstelle wird eröffnet.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

**Beschluss:** **Die Generalversammlung beschliesst mit grossem Mehr, wenigen Enthaltungen und wenigen Neinstimmen die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.**

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 30. April 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag am 1. Mai 2019	896'768
Jahresergebnis 2019/20	272'432
<b>Bilanzgewinn am 30. April 2020</b>	<b>1'169'200</b>
Zuweisung an gesetzliche Reserven	-60'000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1'109'200</b>

**Beschluss:** Die Generalversammlung beschliesst mit grossem Mehr, wenigen Enthaltungen und wenigen Neinstimmen die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns, die Zuweisung an die gesetzlichen Reserven sowie den Vortrag auf neue Rechnung.

**4. Entlastung der verantwortlichen Organe**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen. VRP Markus Oppliger bedankt sich bei seinen Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen, der Geschäftsführung und der Revisionsgesellschaft Prefera Treuhand für die geleistete Arbeit. VRP Markus Oppliger weist darauf hin, dass Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung beteiligt waren (d.h. insbesondere VR und Geschäftsleitung) bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

**Beschluss:** Die Generalversammlung erteilt mit grossem Mehr, wenigen Neinstimmen und wenigen Enthaltungen den verantwortlichen Organen Entlastung.

**5. Wahlen***a) Wahl der Verwaltungsratsmitglieder*

VRP Markus Oppliger informiert, dass VR Richard Kreutzer nach dem Druck und Versand des Geschäftsberichtes bekannt gegeben hat, dass er sich aus persönlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Periode als Verwaltungsrat zur Verfügung stellt. Auch Aurelia Kogler hat demissioniert.

Markus Oppliger bedankt sich herzlich bei Aurelia Kogler und Richard Kreutzer für die geleisteten Dienste und das zur Verfügung stellen Ihrer Zeit zu Gunsten der Pizolbahnen AG.

Neu zur Wahl für den Verwaltungsrat stellen sich Norbert Good aus Falera und Christian Kubli aus Azmoos. Die neuen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsbericht Seite 3 den Aktionären vorgestellt. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung – in Abänderung zu dem in der Einladung zur Generalversammlung formulierten Antrag – für das Geschäftsjahr 2020/2021 die bisherigen Verwaltungsräte Monika Grünenfelder, Heinz-Urs Kunz, Rafael Wyrsh, Markus Oppliger und die neuen Verwaltungsräte Norbert Good und Christian Kubli in globo zu wählen. Die Aktionäre stimmen diesem Vorgehen zu.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr, wenigen Neinstimmen und wenigen Enthaltungen die vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder Monika Grünenfelder, Heinz-Urs Kunz, Markus Oppliger, Rafael Wyrsh, Norbert Good und Christian Kubli.

## Protokoll 20. ordentliche Generalversammlung 2020

---

Die gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates erklären die Annahme der Wahl.

### *b) Wahl der Revisionsstelle*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der **Prefera Audit AG in Sargans** als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21. Keine Diskussion.

**Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr, wenigen Neinstimmen und keinen Enthaltungen die Prefera Audit AG in Sargans als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.**

Harry Bertsch, Vertretung der Prefera Audit AG, Sargans erklärt die Annahme der Wahl und bedankt sich für das Vertrauen.

## **6. Verschiedenes & Umfrage**

Der VRP bedankt sich bei Aurelia Kogler für Ihre Arbeit zu Gunsten der Pizolbahnen AG und übergibt ihr einen Blumenstrauss zur Anerkennung.

Markus Oppliger schliesst diese aussergewöhnliche Generalversammlung um 16.30 Uhr und bedankt sich bei allen Beteiligten für die Teilnahme und die Mithilfe beim Auf- und Abbau.

Bad Ragaz, 31. Oktober 2020

Der Verwaltungsratspräsident:



Markus Oppliger

Die Protokollführerin:



Cornelia Zimmermann