

Protokoll 24. ordentliche Generalversammlung 2024

Datum: Samstag, 26. Oktober 2024
Ort: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz
Zeit: 16:00 Uhr

Anwesende

- Verwaltungsratspräsident (VRP): Markus Oppliger
 - CEO: Reto Staub
 - Aktionäre und Aktionärinnen
 - Verwaltungsratsmitglieder der Pizolbahnen
 - Behördenvertreter der Aktionärgemeinden und Ortsgemeinden, Vertreter der Revisionsstelle, unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Medienvertreter
 - Mitarbeitende der Pizolbahnen und weitere Gäste
-

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellungen
 2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 30. April 2024
 4. Entlastung der verantwortlichen Organe
 5. Wahlen
 - Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
 - Wahl der Revisionsstelle
 6. Verschiedenes & Umfrage
-

1. Begrüssung und Feststellungen

Der VRP Markus Oppliger eröffnet die Versammlung und begrüsst die Aktionäre, Behördenvertreter und Gäste. Nach einer musikalischen Einstimmung durch den Chor „L`Uniun Rumantscha Rezia Bassa“ werden Vertreter der Standort- und Ortsgemeinden, weitere geladene Gäste, der Vertreter der Revisionsstelle sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter namentlich willkommen geheissen.

- Feststellungen:
 - a. Die Einladungen zur GV erfolgten gemäss Gesetz und Statuten.
 - b. Das Protokoll der letzten GV war auf der Website und am Sitz der Gesellschaft einsehbar.
 - c. Stimmzähler sind Sonja Berger und Patrick Oberholzer.
 - d. Leitung des Stimmbüros: Cornelia Zimmermann.
 - e. Depotvertretungen im Sinne von Art. 689e OR wurden nicht gemeldet.
 - f. Organvertreter ist VRP Markus Oppliger.
 - g. Anträge der Aktionäre auf Traktandierung gestützt auf Art. 699b OR sind nicht eingegangen.
 - h. Der VRP stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest.

Protokoll 24. ordentliche Generalversammlung 2024

Beschluss:

- Bestätigung der Traktanden und Feststellungen und ohne Einwände.
- Präsenz:

	Anzahl	Stimmrechte
Total mögliche Stimmrechte		52'475'662
Anwesende Aktionäre	327	22'519'322
Anzahl vertretene Stimmrechte durch Aktionäre	59	870'534
Anzahl vertretene Stimmrechte durch Nichtaktionäre	25	107'982
Anwesende Nicht-Aktionäre	21	
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	68	341'187
Organvertreter (Verwaltungsrat)	85	11'539'961
Total Stimmrechte		35'378'986
Stimmrechte in Prozent		67.42%
Absolutes Mehr		17'689'494
Zwei Drittel Mehr		23'585'991

2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24

Der VRP verweist auf den publizierten Geschäftsbericht und stellt den Jahresbericht und die Jahresrechnung vor. Der CEO Reto Staub gibt einen Ausblick auf die Wintersaison 2024/2025 und informiert über neue Angebote am Berg.

-Diskussion: Eine Verständnisfrage bezüglich der Erträge aus den Gastronomiebetrieben wird beantwortet, wobei durch den VRP erläutert wird, dass die Erträge und Aufwendungen der 100%igen Tochtergesellschaft Pizol Gastro und Sport AG in einer separaten Jahresrechnung geführt und durch die Revisionsstelle geprüft werden. Bei den in der Jahresrechnung der Pizolbahnen AG erwähnten Nebenerträgen handelt es sich um die von der Pizol Gastro und Sport AG bezahlten Mieten für die im Eigentum der Pizolbahnen AG stehenden Häuser.

Beschluss:

- Der Geschäftsbericht 2023/24 mit Jahresbericht des Verwaltungsrates und Jahresrechnung 2023/24 werden von der Generalversammlung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts einstimmig genehmigt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr	CHF	1'087'055
Auflösung Reserve für eigene Aktien	CHF	-30'000
Fusion Berggasthaus Pardiell AG	CHF	-144'018
Jahresergebnis 2023/24	CHF	653'482
Bilanzgewinn	CHF	1'626'519
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	-33'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'593'519

Beschluss:

- Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit grossem Mehr bei wenigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen zu.

4. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2023/24.

Beschluss:

- Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit grossem Mehr bei wenigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen zu.

Protokoll 24. ordentliche Generalversammlung 2024

5. Wahlen

a) Wahl der Verwaltungsratsmitglieder:

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Christian Kubli, Heinz Urs Kunz, Markus Oppliger, Rafael Wyrsh und Rico Zindel sowie die Neuwahl von Bruno Niederberger, Wangs, vor.

Beschluss:

- Die Generalversammlung wählt alle vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024/25 mit grossem Mehr bei wenigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen.

Die gewählten Verwaltungsräte erklären Annahme der Wahl.

b) Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Prefera Audit AG, Sargans, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25.

Beschluss:

- Die Generalversammlung wählt die Prefera Audit AG mit grossem Mehr bei etlichen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25.

6. Verschiedenes & Umfrage

Der VRP eröffnet die allgemeine Umfrage. Es werden keine Fragen oder Anmerkungen eingebracht.

Schlusswort und Dank

Der VRP dankt den Aktionären für ihre Teilnahme, den Mitarbeitenden und Partnern für ihre Unterstützung und schliesst die Generalversammlung um 17:18 Uhr. Anschliessend wird ein traditioneller Imbiss offeriert.

Bad Ragaz, 26. Oktober 2024

Der Verwaltungsratspräsident:



Markus Oppliger

Die Protokollführerin:



Stefanie Turski