

Protokoll der 63. Generalversammlung der Corvatsch AG

vom 5. April 2022



Corvatsch 3303

Diavolezza  Lagalb

Protokoll der 63. Generalversammlung der Corvatsch AG von Dienstag, den 5. April 2022, 14.00 Uhr, an der Corvatsch Talstation, 7513 Silvaplana Surlej

Traktanden

1. Protokoll der 62. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Varia und Umfrage.

Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des seit dem 7. März 2022 am Sitz der Gesellschaft aufgelegten und auf der Homepage publizierten Protokolls der 62. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021.
3. Das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden: CHF -46'364 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2021/22 beträgt somit CHF 288'735.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für 1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Emilio Bianchi, Philipp Perren
Delegierte der Gemeinden: Claudio Dietrich, Daniel Bosshard, Dumeng Clavuot.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Begrüssung und Formelles

Der Verwaltungsratspräsident, Herr Franco Tramèr, begrüsst zur Generalversammlung. Anwesend ist der Vertreter der Revisionsstelle OBT St. Gallen (telefonisch) und der Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt und Notar Mario Pfiffner.

Danach beginnt Herr Tramèr mit den Formalitäten betreffend Einberufung, Publikation sowie Auflegung der Traktandenliste und den diesbezüglichen Akten für die heutige Generalversammlung, gemäss der Traktandenliste.

Nach Art. 12 der Statuten der Gesellschaft bezeichnet Herr Tramèr den Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Herr Markus Moser als Protokollführer. Als Stimmzähler wird vom Vorsitzenden Herr Roman Lehner bestimmt.

Es wird auf die Formalitäten in den Artikeln 9 und 28 der Statuten hingewiesen. Diese Vorschriften betreffend Einladung sind erfüllt, indem:

1. Die Einladung zur diesjährigen Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom Dienstag, 11. März 2022 (UP04-0000003937), unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindesttermins von 20 Tagen publiziert wurde;
2. die Aktionäre aufgrund des Eintrages im Aktienregister eine persönliche Einladung mit Stimmausweis und Traktandenliste erhalten haben;
3. das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 22. April 2021 sowie der Geschäftsbericht, die Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle wie angekündigt ab dem 7. März 2022 zur Einsicht auf dem Sekretariat der Gesellschaft (Talstation Surlej der Corvatsch AG) auflagen;
4. die ordentliche Generalversammlung innert 6 Monaten seit dem Abschluss des Geschäftsjahres am 31. Oktober 2021 durchgeführt wird.

Aufgrund der schriftlich eingegangenen Abstimmungsformulare stellt Herr Tramèr fest, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 382 Aktionäre ihre Abstimmungsunterlagen zurückgesendet haben und 2'922'763 Aktienstimmen (von total 4'098'669, d.h. 71.31%) vertreten, womit vom gesamten Aktienkapital von CHF 12'296'007.00 somit CHF 8'768'289 (d.h. 71.31%) vertreten ist. Das absolute Mehr beträgt 1'461'382 Stimmen und die 2/3 Mehrheit 1'948'509 Aktienstimmen.

Herr Tramèr hält fest, dass Gemäss Art. 14 der Statuten die Generalversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien Beschlüsse fassen kann, soweit nicht eine zwingende, gesetzliche Vorschrift oder die Statuten die Vertretung einer gewissen Mindestzahl von Aktien verlangen.

In Anbetracht der Tatsache, dass sämtliche vorgeschriebenen formellen Voraussetzungen regel- und vorschriftsgemäss erfüllt wurden und dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist, erklärt Herr Tramèr die ordentliche Generalversammlung offiziell als eröffnet.

1. Protokoll der 62. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021

Die Verfassung des Protokolls wird verdankt, das Protokoll selber zur Diskussion gestellt und dabei gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass dieses wie auch sämtliche weiteren Unterlagen zur Generalversammlung ab dem 7. März 2022 im Sekretariat der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auflag.

Dem Antrag des Verwaltungsrates um Genehmigung wird mit

2'921'942	Ja
200	Nein
621	Enthaltungen

zugestimmt.

2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021 und Kenntnissnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung war am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und konnte auf der Homepage eingesehen werden oder mit einem Bestelltalon angefordert werden.

Die Revisionsstelle, vertreten durch Herrn Traber, kann im Bedarfsfall telefonisch kontaktiert werden, wovon in der Folge aber kein Gebrauch gemacht werden muss.

Von den Aktionären werden keine weiteren Ausführungen verlangt.

Dem Geschäftsbericht zum Abschluss 2020/21, der Jahresrechnung für die Zeit vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Betriebsrechnung, Baurechnung und Abschreibungsrechnung, wird mit

2'922'283	Ja
200	Nein
280	Enthaltungen

zugestimmt.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden: CHF -46'364 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2021/22 beträgt somit CHF 288'735.

Der Verwendung des Bilanzergebnisses wird mit

2'921'934	Ja
200	Nein
629	Enthaltungen

zugestimmt.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die schriftlich eingegangenen Stimmkarten der Mitglieder des Verwaltungsrates werden als Enthaltungen aufgeführt.

Dem Verwaltungsrat der Corvatsch AG wird mit

2'918'729 Ja
200 Nein
3'834 Enthaltungen

Décharge erteilt.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Gemäss den Statuten wird der Verwaltungsrat jährlich für die Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl.

Auf den Stimmkarten sind keine weiteren Vorschläge gemacht worden. Folgende Verwaltungsräte sind für ein Jahr gewählt:

Wahl des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltungen
Franco Tramèr	2'919'466	200	3'097
Andrea Kathrin Christenson	2'919'662	975	2'126
Barbara Janom Steiner	2'920'326	609	1'828
Christoph Klemm	2'920'010	610	2'143
Emilio Bianchi	2'920'905	520	1'338
Philipp Perren	2'915'819	610	6'334
Vertreter der Gemeinden			
Claudio Dietrich	2'920'294	290	2'179
Daniel Bosshard	2'919'025	837	2'901
Dumeng Clavuot	2'920'362	200	2'201

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Zusammenarbeit.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende verweist auf Art. 24 der Statuten, wonach die Wahl der Revisionsstelle jährlich für das laufende Rechnungsjahr erfolgt.

Die Revisionsstelle OBТ AG, St. Gallen wird für eine weitere Periode von einem Jahr mit

2'921'816	Ja
200	Nein
747	Enthaltungen

gewählt.

Der Präsident gratuliert Herrn Traber von der OBТ zur Wahl und dankt ihm für seinen bisherigen und zukünftigen Einsatz.

7. Varia und Umfrage

Nachdem keine weiteren schriftlichen Mitteilungen eingegangen sind, bedankt sich Herr Tramèr für die Teilnahme und das Mitwirken.

Damit erklärt der Präsident um 14:25 Uhr die Generalversammlung für geschlossen.

Silvaplana, 5. April 2022

Der Vorsitzende:



F. Tramèr

Die Protokollführer:



M. Moser