



36. Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom Dienstag, 24. April 2018, 17.30h Protokoll

TAGUNGSORT Swiss Holiday Park AG, 6443 Morschach

Anwesende Aktionäre	3 mit	8'033	Aktienstimmen
	3 Aktionäre mit	8'033	Vertretenen Aktienstimmen
	0 Depotvertreter mit		Vertretenen Aktienstimmen
	0 Organvertreter mit		Vertretenen Aktienstimmen
	0 Organvertreter mit		Eigenen Aktienstimmen
Absolutes Mehr:		4'018	Aktienstimmen
Für Décharge (ohne Organvertreter mit eigenen Aktienstimmen):		4'018	(ohne Aktienstimmen des VR)
Qualifiziertes Mehr (2/3 der vertretenen Stimmen):		5'356	Aktienstimmen

VORSITZ Christoph Weber, VRP
PROTOKOLL Luzia Betschart, VR
REVISION Beat Marty, BDO AG (nicht anwesend)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und allgemeine Feststellungen
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 mit Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016/17
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016/17 zu erteilen.
4. Verwendung des verfügbaren Gewinns der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG AG
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag	CHF	82'955.80
Jahresgewinn 2016/17	CHF	<u>13'415.00</u>
Bilanzgewinn	CHF	96'370.80
Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	2'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	94'370.80

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Herr Christoph Weber ist aus dem Verwaltungsrat der Stoosbahnen AG ausgetreten. Deshalb tritt er auch aus dem Verwaltungsrat der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG zurück.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Ivo Husi, Schwyz für den Rest der laufenden Amtsperiode (2 Jahre) als Ersatz für Christoph Weber, Rickenbach.



6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Altdorf, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Verschiedenes / Anträge und Verhandlungen ohne Beschlussfassung

BEGINN DER GV 17.30h

Behandlung der Traktanden

1. Begrüssung und allgemeine Feststellungen

VRP Christoph Weber (CW) begrüsst die erschienenen Aktionäre. Beat Marty von der BDO AG wird entschuldigt. CW hält fest, dass die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsbericht 20 Tage vor der Generalversammlung am Domizil der Gesellschaft Stoosplatz 1, 6433 Stoos auflagen und an alle Aktionäre gemäss Statuten rechtzeitig zugestellt worden sind. Es sind keine zusätzlichen Anträge oder Änderungen der Traktanden eingegangen. Luzia Betschart (LB) führt das Protokoll der heutigen Generalversammlung. Den Vorsitz der GV übernimmt CW. Zu diesen Feststellungen gibt es keine Wortmeldungen. Die GV ist konstituiert und wird somit eröffnet. Die Stimmverhältnisse präsentieren sich wie folgt. Es sind 3 Aktionäre anwesend, mit 8'033 Aktienstimmen, was 96.8% aller Stimmen beträgt. Das absolute Mehr beträgt 4'018 stimmen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 mit Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

Jahresbericht und Jahresrechnung:

Es besteht ein langfristiger Mietvertrag mit der Stoosbahnen AG. Deshalb gibt es keine Schwankungen bei den Erträgen. Dem gegenüber stehen die Unterhaltskosten. Das Ergebnis ist leicht besser als im Vorjahr. Damit können auch die Amortisationen getätigt werden.

Es gibt keine Fragen.

Bericht der Revisionsstelle:

Der Bericht der BDO AG, Altdorf ist Bestandteil des Geschäftsberichtes. Er enthält keine Vorbehalte.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.



3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016/17

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016/17 zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Entlastung wird einstimmig gutgeheissen.

4. Verwendung des verfügbaren Gewinns der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag	CHF	82'955.80
Jahresgewinn 2016/17	CHF	<u>13'415.00</u>
Bilanzgewinn	CHF	96'370.80
Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	2'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	94'370.80

Es gibt keine Wortmeldungen

Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig gutgeheissen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Herr Christoph Weber ist aus dem Verwaltungsrat der Stoosbahnen AG ausgetreten. Deshalb tritt er auch aus dem Verwaltungsrat der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG zurück.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Ivo Husi, Schwyz für den Rest der laufenden Amtsperiode (2 Jahre) als Ersatz für Christoph Weber, Rickenbach.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Ivo Husi wird einstimmig als Ersatz von Christoph Weber für den Rest der laufenden Amtsperiode (2 Jahre) gewählt.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Altdorf, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Dem Antrag des Verwaltungsrates für die Wahl der Revisionsstelle wird einstimmig zugestimmt.



7. Verschiedenes / Anträge und Verhandlungen ohne Beschlussfassung

CW hält fest, dass keine Anträge eingegangen seien und bedankt sich für die Teilnahme. Er wünscht der Stoosbahnen AG alles Gute für die Zukunft.

Der Präsident beendet die 36. ordentliche Generalversammlung.

Ende der Generalversammlung: 18.00 Uhr

Der Präsident

Die Protokollführerin

Christoph Weber

Luzia Betschart