

Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung

Datum:	Donnerstag, 28. September 2023 17:10 – 18:30 Uhr
Ort:	Mehrzweckhalle, 6376 Emmetten
Vorsitz:	Res Schmid, Verwaltungsratspräsident
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none">1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022/232. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2022/233. Verlustverwendung4. Entlastung des Verwaltungsrates5. Wahl der Revisionsstelle6. Wahl des Verwaltungsrates7. Verschiedenes, Wortmeldungen

Eröffnung

Der Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Res Schmid, begrüsst alle Aktionäre, Behördenmitglieder, Vertreter/innen der Tourismusorganisationen und Skiclubs, Grundeigentümer, Medienvertreter, den Donatoren Verein Klewenalp-Stockhütte sowie Tanja Hess als Vertreterin der Revisionsstelle.

Res Schmid, schaut auf ein durchzogenes Geschäftsjahr zurück. Einem guten Sommer, in dem eine vermehrte Wandertendenz festzustellen war, folgte ein schlechter Winter mit der 5-wöchigen Schliessung der Anlagen infolge Schneemangel. Das Ziel, den Sommer zu stärken, wird weiterhin konsequent verfolgt. Dank der Gönnerin, Irene Reynolds, konnte das Projekt Wipfelpfad auf der Stockhütte bereits realisiert werden. Ebenso wird ein weiteres Förderband im Gebiet Stockhütte pünktlich auf den Winterstart in Betrieb genommen.

Er dankt

- der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden für den grossartigen Einsatz.
- den Politischen Gemeinden und Genossenkorporationen Emmetten und Beckenried, dem Donatoren Verein Beckenried-Stockhütte für die Unterstützung.
- seinen Ratskollegen für ihr ausserordentliches Engagement.
- den Aktionären für die Treue.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Res Schmid, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt gemäss den Statuten den Vorsitz.
- Die Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2023 wurde gemäss Art. 11 der Statuten allen eingetragenen Namensaktionären fristgerecht am 1. September 2023 zugestellt.

- Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle standen den Aktionären fristgerecht auf der Website www.klewenalp.ch/services sowie am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
- Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind mit Ausnahme von Walter Trösch vollständig anwesend.
- Entschuldigungen: Toni Mathis, Gemeindepräsident Emmetten, Gemeinderat Buochs, Verwaltungsrat Walter Trösch
- Dem Verwaltungsrat sind keine Anträge sowie Änderungsanträge zur Behandlung an der heutigen Generalversammlung eingereicht worden.
- Die Geschäfte werden in der Reihenfolge der Traktandenliste behandelt.
- Die Abstimmungen finden gemäss Art. 15 der Statuten offen statt.
- Die Generalversammlung ist im Sinne der gesetzlichen Vorgaben und Statuten der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG beschlussfähig.
- Gemäss Erhebung der Zutrittskontrolle sind 168 Aktionäre anwesend, welche 22'217 Namenaktien à nominal CHF 250.00 im Wert von CHF 5'554'250.00 vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 57.33 % der ausgegebenen Aktien. Das absolute Mehr beträgt 11'109 Stimmen. Die Zweidrittelmehrheit beträgt 14'812 Stimmen.
- Die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG, Stans, ist mit Tanja Hess, zugelassene Revisionsexpertin, vertreten.

Der Vorsitzende bezeichnet die Stimmzähler und die Protokollführerin.

Stimmzähler: Heinz Rutishauser, Geschäftsführer Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG

Protokollführerin: Ruth Ambauen, Mitarbeiterin Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022/23

Geschäftsbericht / Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle

Geschäftsführer Heinz Rutishauser präsentiert das vergangene Jahr in Worten und Bildern und zieht folgendes Fazit: Ein guter Sommer rettet keinen schlechten Winter. Die Abhängigkeit vom Wintergeschäft ist gross. Schneesicherheit wird für die wirtschaftliche Sicherheit des Unternehmens unabdingbar. Einmal mehr - die Mitarbeitenden sind ein Erfolgsfaktor.

Weiter informiert er über die Strategie 2023 – 2028 «Schritt für Schritt in die Zukunft» mit folgenden Zielen: Sicherung eines nachhaltigen Wachstums, Sicherung eines 100-tägigen Skibetriebes, Steigerung der allgemeinen Effizienz und Effektivität, Ausbau des Sommerumsatzes, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Jürg Sommer, Leiter Finanzen, Mitglied der Geschäftsleitung, präsentiert das vergangene Jahr in Zahlen und zieht folgendes Fazit: Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 144'477 ab. Investitionen in der Höhe von CHF 1'074'932 wurden getätigt. Die Kosten sind infolge Verpachtung der Gastronomiebetriebe sowie konsequenter Kostenkontrolle tiefer ausgefallen. Hauptgrund für den Verlust sind die fehlenden Einnahmen infolge Schliessung der Anlagen wegen Schneemangel im Januar 2023. Die Liquidität ist gegenüber dem Vorjahr gesunken und bleibt infolge der anstehenden Investitionen weiterhin angespannt.

Tanja Hess, zugelassene Revisionsexpertin, verzichtet auf eine Vorlesung des Revisionsberichts und verweist auf Seite 27 des Geschäftsberichts. Die Balmer-Etienne AG, Stans, als gesetzliche Revisionsstelle bestätigt, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über den Vortrag des Bilanzverlustes auf die neue Rechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Der Vorsitzende dankt Tanja Hess als Vertreterin der Revisionsstelle für die von ihr geleistete Arbeit.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2022/23

2.1 Geschäftsbericht 2022/23

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022/23 der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG zu genehmigen. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

2.2 Jahresrechnung 2022/23

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2022/23 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

3. Verlustverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Verlustverrechnung 2022/23 wie folgt vorzunehmen:

Jahresergebnis 2022/23	CHF	-144'477
Saldovortrag Vorjahr	CHF	-384'964
Bilanzverlust	CHF	-529'441

Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

In Übereinstimmung mit Artikel 695 OR dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

Die Abstimmung wird durch Tanja Hess, Revisionsstelle Balmer-Etienne AG, Stans, durchgeführt. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91 6052 Hergiswil, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24 zu wählen. Die Alpina Treuhand AG hat zuhanden des Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsratsmitglieder inklusive ihrer Funktion in einer gemeinsamen Abstimmung (nicht jeder Verwaltungsrat einzeln) für weitere 3 Jahre wieder zu wählen:

- Res Schmid, Gumprechtstrasse 54, 6376 Emmetten, Geb. 25.02.1958, Regierungsrat Nidwalden (seit 2017 Verwaltungsratspräsident).
- Dr. German Grüniger, Bachegg 6, 6375 Beckenried, Geb. 22.06.1969, General Counsel Implen AG (seit 2017 Vizepräsident des Verwaltungsrats).
- Christoph Gander, Unterscheid 10, 6375 Beckenried, Geb. 31.03.1973, Vorsteher Hochbauamt Nidwalden (seit 2017 Mitglied).
- Walter Odermatt, Kirchrain 10, 6374 Buochs, Geb. 05.03.1968 dipl. Ingenieur HTL Slongo Röthlin Partner AG (Mitglied seit 2017)
- Vitus Meier, Gumprechtstrasse 34, 6376 Emmetten, Geb. 28.09.1964, Geschäftsführer Uzin-Utz Schweiz AG (Mitglied seit 2019)
- Walter Trösch, Axensteinstrasse 29, 6443 Morschach, Geb. 25.11.1952, (Mitglied seit 2019)

Der Antrag des Verwaltungsrats wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

Dr. German Grüniger, Vizepräsident des Verwaltungsrates, stellt die Verwaltungsräte zur Wahl. Die Generalversammlung wählt die vorgeschlagenen Personen einstimmig.

7. Verschiedenes, Wortmeldungen

Daniel Krucker, Gemeindevizepräsident Emmetten, bedankt sich für die aktive Zusammenarbeit und würdigt die Arbeit an der Strategie und Umsetzung verschiedener Projekte.

Urs Christen, Gemeindepräsident Beckenried, bedankt sich bei den Mitarbeiter/innen für den Einsatz im letzten Jahr. Er schätzt die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung in verschiedenen Arbeitsgruppen sehr.

Reto Amstad, Vizepräsident Donatoren Verein Klewenalp-Stockhütte, stellt den Verein vor. Der Verein ist eine unabhängiger Non-Profit-Organisation, die sich für das Gebiet Klewenalp-Stockhütte einsetzt.

Reini Sax, Aktionär, erkundigt sich über die Weiterführung des Klewenalp-Festivals.

Res Schmid würdigt Paul Odermatt für seine Leistung als Technischer Leiter in den letzten 25 Jahren.

Der Präsident des Verwaltungsrats schliesst die Generalversammlung um 18:30 Uhr.



Verwaltungsratspräsident
Res Schmid



Protokollführerin
Ruth Ambauen