

# PROTOKOLL

## der 22. ordentlichen Generalversammlung der BBE AG

**Datum:** Donnerstag, 30. September 2021  
**Ort:** Altes Schützenhaus, Beckenried  
**Zeit:** 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr

### Feststellungen

Verwaltungsratspräsident Res Schmid begrüsst alle Aktionäre, Behördenmitglieder, Gäste und Pressevertreter zur 22. ordentlichen Generalversammlung. Er freut sich über die Anwesenheit von Vertretern der Politischen Gemeinden und Genossenkorporationen, Grundeigentümer, Transportunternehmen und Vertreter der Banken und den verschiedenen Skiclubs. Ebenso begrüsst er alle anwesenden Medienleute.

Es sind diverse Entschuldigungen eingegangen, u.a. musste sich die eingeladene Kantonsvertretung entschuldigen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung am 30. September 2021 gemäss Art. 11 der Statuten allen eingetragenen Namensaktionären fristgerecht zugestellt wurde. Der Geschäftsbericht und der Revisorenbericht konnten am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden und ist weiter auf der Website aufgeschaltet.

Dem Verwaltungsrat sind keine neuen und auch keine Änderungsanträge zur Behandlung an der heutigen Generalversammlung eingereicht worden. Es sind somit die Geschäfte gemäss Traktandenliste zu behandeln. Gemäss Art. 15 der Statuten finden die Abstimmungen mit dem offenen 'Handmehr' statt. Enthaltungen und Gegenmehr werden mit Stimmkarte ausgezählt. Die Generalversammlung ist somit im Sinne der gesetzlichen Vorgaben und der Statuten der BBE AG beschlussfähig.

Als Stimmzähler werden vom Vorsitzenden der Generalversammlung bezeichnet:

- Frau Karin Gaiser, 6472 Erstfeld
- Herr Roland Gröbli, 6376 Emmetten

Als Protokollführer wird vom Verwaltungsratspräsidenten und Vorsitzenden der Generalversammlung bezeichnet:

Herr Jürg Sommer, Gotthardstrasse 108, 6472 Erstfeld

Der Vorsitzende gibt auf Grund der Erhebung bei der Eintrittskontrolle bekannt, dass 163 Aktionäre anwesend sind, die 22'650 Namenaktien à nom. CHF 250.00 im Wert von CHF 5'662'500.00 vertreten, was einem Anteil von 58.45 % der ausgegebenen Aktien entspricht. Das absolute Mehr beträgt 11'326 Stimmen, das Zweidrittelmehr 15'100 Stimmen.

Nach diesen Feststellungen geht der Vorsitzende zur Behandlung der Traktanden über.

## **1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020/21**

Geschäftsbericht / Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle

Roger Joss informiert die Aktionäre mit einer PP-Präsentation über den Geschäftsverlauf und wesentliche Vorkommnisse.

Vitus Meier erläutert die Kennzahlen aus der Finanzbuchhaltung und zeigt den tatsächlich soliden Stand des Unternehmens auf. Dies entgegen der teils negativen Presseberichte im vergangenen Geschäftsjahr.

Aus der Generalversammlung wird kein Votum ergriffen und keine Fragen gestellt.

Tanja Hess von der Etienne-Balmer AG in Stans orientiert über den Bericht der Revisionsstelle und verweist auf Seite 27 des Geschäftsberichts. Sie empfiehlt der Generalversammlung die Jahresrechnung in vorliegender Form zu genehmigen.

## **2. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2020/21**

### **2.1 Geschäftsbericht 2020/2021**

Der Geschäftsbericht wird auf Antrag des Verwaltungsrates von der Versammlung einstimmig genehmigt.

### **2.2 Jahresrechnung 2020/2021**

Die Jahresrechnung wird auf Antrag des Verwaltungsrates von der Versammlung einstimmig genehmigt.

## **3. Gewinnverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Verlustverwendung, wie in der Jahresrechnung 2020/2021 dargestellt, zuzustimmen.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresverlust im Betrag von CHF 461.14 auf die neue Rechnung zu übertragen. Auf eine Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven wurde verzichtet.

## **4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Die Abstimmung wird von Frau Tanja Hess von der Revisionsstelle Balmer-Etienne AG in Stans vorgenommen. Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird von der Versammlung mit 22'426 Stimmen Ja und 36 Gegenstimmen Entlastung erteilt. (ohne Stimmrecht des VR)

## **5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, Balmer-Etienne AG, Stans, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr zu wählen.

Der Antrag wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

## 6. Verschiedenes, Wortmeldungen

Roger Joss als abtretender Geschäftsführer wird durch Res Schmid gebührend verabschiedet und erhält vom Verwaltungsrat ein Geschenk überreicht. Seine Verdienste werden gewürdigt und sein Wirken nochmals rückwirkend aufgezeigt. Dabei wird die gegenseitig sehr gute Zusammenarbeit und das beidseitige Vertrauen herausgestrichen.

Heinz Rutishauser, der neue Geschäftsführer erhält anschliessend die Gelegenheit sich persönlich den Aktionären vorzustellen. Nebst seinem Werdegang zeigt Heinz Rutishauser einige seiner Schwerpunkte auf (Website, Gastronomie, Sommer stärken, Profilierung gegenüber Mitantbietern).

Res Schmid informiert über das neue Sponsoring der Einheimischen Skirennfahrerin Natalie Gröbli aus Emmetten.

Natalie Gröbli ist persönlich vor Ort und stellt sich Vitus Meier zum Interview. Sie erzählt aus Ihrem Rennfahrerleben und präsentiert den neu gestalteten Helm. Nebst dem Klewenalp-Logo sind Scherenschnitt-Motive von Paul Waser und der Nidwaldner Schlüssel (Kantonswappen) zu sehen.

Res Schmid fragt die Generalversammlung um weitere Voten an. Es melden sich als Toni Mathis (Gemeindepräsident Emmetten) und Bruno Käslin (Gemeindepräsident Beckenried).

Toni Mathis überbringt den Respekt für das erzielte Ergebnis. Er appelliert daran, dass die BBE AG für die Region so wichtig ist, dass gemeinsam mit Offenheit und Vertrauen gehandelt werden sollte, ja muss! Aufeinander zugehen und den Gast in den Mittelpunkt zu rücken soll das Ziel sein. Er überbringt die besten Wünsche und verdankt die grosse Arbeit von Roger Joss

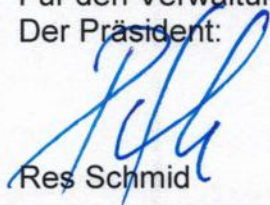
Bruno Käslin's Votum zielt darauf ab, die Arbeitsplätze zu erhalten, gemeinsam zum Unternehmen zu stehen. Gute Konzepte und Ideen sind gefragt und er schätzt, dass der VR darauf hinarbeitet. Ein Dank geht an Roger Joss für seine geleistete Arbeit und wünscht Heinz Rutishauser alles Gute und das nötige Wetterglück.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

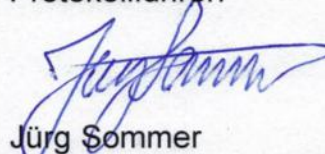
Res Schmid beendet somit die 22. Generalversammlung der BBE AG und lädt alle Anwesenden zum anschliessenden Apéro-riche, produziert und serviert vom Team der KlewenStube 1600, ein.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident:

  
Res Schmid

Protokollführer:

  
Jürg Sommer