

Beckenried, 23. August 2024

Einladung und Traktandenliste 25. ordentliche Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG einzuladen:

Freitag, 27. September 2024 um 17.00 Uhr
Altes Schützenhaus, Allmendstrasse 31, 6375 Beckenried

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Feststellungen zur Generalversammlung

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023/24

Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2023/24, Bericht der Revisionsstelle

Erläuterungen:

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle stehen den Aktionären auf der Website www.klewenalp.ch/services zur Verfügung. Der Lagebericht zum Geschäftsjahr 2023/24 wird vom Verwaltungsratspräsidenten und dem Geschäftsführer an der Generalversammlung präsentiert.



3. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023/24

3.1 Geschäftsbericht 2023/24

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2023/24 zu genehmigen.

3.2 Jahresrechnung 2023/24

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2023/24 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Erläuterungen:

Die Alpina Treuhand AG, Hergiswil, als gesetzliche Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, dass die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anlagen- und Abschreibungsrechnung sowie Anhang, Seite 14-23) und der Vortrag des Bilanzverlustes auf die neue Rechnung dem schweizerischen Recht und den Statuten entsprechen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Verwendung des Bilanzgewinnes	2023/24	2022/23
	CHF	CHF
Saldovortrag Vorjahr	-529'441	-384'964
Jahresergebnis	100'798	-
		144'477
Bilanzverlust	-428'643	-
Antrag zur Verwendung		529'441
Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	0	
Vortrag auf neue Rechnung	-428'643	-529'441

Erläuterungen:

Der Jahresgewinn von CHF 100'798 aus dem Geschäftsjahr 2023/24 wird mit dem Bilanzverlust verrechnet.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen.

Erläuterungen:

Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss OR Art. 698 eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

6. Revision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Anpassung der Statuten.

Erläuterungen:

Am 1. Januar 2023 trat das neue Schweizer Aktienrecht (Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts) in Kraft, welches die Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG als schweizerische Aktiengesellschaft verpflichtet, ihre Statuten innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dem neuen Aktienrecht anzupassen.

Die revidierten Statuten stehen den Aktionären auf der Website www.klewenalp.ch/services zur Verfügung.



7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25.

8. Verschiedenes, Wortmeldungen

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle anwesenden Aktionäre zu einem Apéro eingeladen.

Alle Informationen zur Generalversammlung sind digital unter www.klewenalp.ch/services einsehbar und stehen den Aktionären in Papierform ab 24. August 2024 an den Talstationen in Beckenried und Emmetten während den Öffnungszeiten zur Verfügung.



Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratspräsident
Res Schmid

Vizepräsident
Dr. German Grüniger

Allgemeine Hinweise

- Die Eintrittskontrolle für die 25. ordentliche Generalversammlung findet elektronisch statt. Es können **nur Namenaktionäre, welche im Aktienbuch eingetragen sind, daran teilnehmen**. Vom 26. August 2024 bis nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Der zugestellte **Stimmrechtsausweis** ist daher unbedingt mitzubringen.
- Die GV-Tageskarte, die dem Stimmrechtsausweis beigelegt ist, berechtigt am Tag der 25. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, dem 27. September 2024, zur kostenfreien Berg- und Talfahrt mit der Luftseilbahn Beckenried-Klewenalp oder der Gondelbahn Emmetten-Stockhütte.