

Protokoll

der 23. Ordentlichen Generalversammlung der BBE AG

Datum: Donnerstag 29. September 2022

Ort: Mehrzweckhalle in Emmetten

Zeit: 17:00 Uhr – 19:00 Uhr

Feststellungen

Verwaltungsratspräsident Res Schmid begrüsst alle Aktionäre, Behördenmitglieder, Vertreter/innen Tourismusorganisationen, Grundeigentümer, Botschafterinnen, Medien und Gäste zur 23. ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat ist mit Ausnahme von German Grüniger vollzählig. Es sind diverse Entschuldigungen eingegangen, u.a. German Grüniger und von der eingeladenen Nidwaldner Kantonallbank, Raiffeisenbank und der Volkswirtschafts-direktion.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung am 29. September 2022 gemäss Art. 11 der Statuten allen eingetragenen Namensaktionären fristgerecht zugestellt wurde. Der Geschäftsbericht und der Revisorenbericht konnten rechtzeitig am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden und war gleichzeitig 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:

- Peter Barmettler
- Hubert Käslin

Als Protokollführerin wird vom Verwaltungsratspräsidenten und Vorsitzenden der Generalversammlung bezeichnet:

Julia Römer, Panoramastrasse 1, 6373 Ennetbürgen

Der Vorsitzende gibt auf Grund der Erhebung bei der Eintrittskontrolle bekannt, dass 147 Aktionäre anwesend sind, die 22'864 Namenaktien à nom. CHF 250.00 im Wert von CHF 5'716'000.00 vertreten, was einem Anteil von 59 % der ausgegebenen Aktien entspricht. Das absolute Mehr beträgt 11'433 Stimmen, das Zweidrittelmehr 15'243 Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle Balmer Etienne AG an der Generalversammlung mit Herr Urs Matter vertreten ist.

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

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021/2022

Geschäftsbericht / Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle

Verwaltungsratspräsident Res Schmid macht eine kurze Einleitung.

Geschäftsführer Heinz Rutishauser informiert die Aktionäre anschaulich und detailliert mittels einer PP-Präsentation über das abgelaufene Geschäftsjahr und die strategischen Projekte zur Weiterentwicklung der Klewenalp-Stockhütte. Es gibt aus der Aktionärsrunde von Waser Walti eine Anfrage bezüglich der Betriebszeiten der Winteranlagen, welche von Res Schmid und Heinz Rutishauser beantwortet wird.

Jürg Sommer informiert umfassend zur Jahresrechnung und macht auf einen Fehler in der Kurzversion des Geschäftsberichtes (Kostenstellenrechnung) aufmerksam. Das Unternehmensergebnis ist davon nicht betroffen. Hervorgehoben wird die vollständige Rückzahlung der Bankkredite im Umfang von 1.87 Mio. Franken und die überdurchschnittliche Entwicklung der Eigenkapitalquote von 53.6% im Vorjahr auf aktuell 60.8%.

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

Urs Matter von der Etienne-Balmer AG in Stans orientiert über den Bericht der Revisionsstelle und verweist auf Seite 27 des Geschäftsberichtes. Aus der Versammlung ergeben sich keine Fragen. Er empfiehlt der Generalversammlung die Jahresrechnung in vorliegender Form zu genehmigen.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2021/2022

2.1. Geschäftsbericht 2021/2022

Zum Geschäftsbericht wurde auf Anfrage keine Diskussion verlangt. Der Geschäftsbericht wird auf Antrag des Verwaltungsrates von der Versammlung genehmigt.

2.2. Jahresrechnung 2021/2022

Zur Jahresrechnung wurde auf Anfrage keine Diskussion verlangt. Die Jahresrechnung 2021/2022 mit einem Jahresgewinn von CHF 635'262.15 wird auf Antrag des Verwaltungsrates von der Generalversammlung genehmigt.

3. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Gewinnverwendung wie folgt vorzunehmen:

Jahresgewinn 2021/2022	CHF 635'262.00
Verlustvortrag	CHF 1'020'226.00
Vortrag auf neue Rechnung	- CHF -384'964.00

Zum Traktandum ergaben sich auf Anfrage keine Wortmeldungen.

Die vorgeschlagene Verwendung des Jahresgewinnes 2021/2022 wird von der Generalversammlung gutgeheissen.

Auf eine Zuwendung an die gesetzlichen Reserven wurde verzichtet.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Abstimmung wird von Herrn Urs Matter von der Revisionsstelle Balmer-Etienne AG in Stans vorgenommen.

Der Revisor beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Decharge zu erteilen.

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird von der Generalversammlung Entlastung erteilt. (ohne Stimmrecht des VR)

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Balmer-Etienne AG, Stans, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu wählen. Zum Traktandum ergaben sich auf Anfrage keine Wortmeldungen.

Der Antrag wird von der Versammlung genehmigt.

6. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Alfred «Freddy» Bosshard, als neues Mitglied des Verwaltungsrates für die ordentliche Dauer von drei Jahren zu wählen. Auf Anfrage sind keine weiteren Vorschläge eingegangen und es ergab sich keine Diskussion.

Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und wählt Freddy Bossard in den Verwaltungsrat.

Freddy Bossard bedankt sich für das in ihn gesetzte Vertrauen.

7. Verschiedenes, Wortmeldungen

Toni Mathis, Gemeindepräsident Emmetten gratuliert zum sehr guten Geschäftsergebnis, dem VR zur Wiederwahl und dem neuen Mitglied zur Wahl. Er gibt einen kurzen Rückblick und einen Ausblick. Er dankt allen für die konstruktive Zusammenarbeit.

Urs Christen, Gemeindepräsident Beckenried verdankt die Arbeit der Verantwortlichen der Bergbahnen Beckenried und gratuliert zum guten Resultat.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Res Schmid beendet um 18:50 die 23. Generalversammlung der BBE AG und lädt alle Anwesenden zum anschliessenden Apéro-Riche ein.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:

Res Schmid



Protokollführerin:

Julia Römer

