

Protokoll

der 72. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft Lenk Bergbahnen (LBB)
ohne physische Teilnahme der Genossenschafter/innen gemäss COVID-19 Verordnung 3
Montag, 17. Mai 2021, 18.00 – 18.30 Uhr, Sitzungszimmer Lenk Bergbahnen

Vorsitz	André Troxler, Präsident der Verwaltung Lenk Bergbahnen
Anwesend	Nicolas Vauclair, Geschäftsführer Lenk Bergbahnen Marc von Felten, VR und FIKO Präsident und VR Lenk Bergbahnen René Schläppi, Leiter Finanzen und IT Lenk Bergbahnen Susanne Brunner, Direktionsassistentin Lenk Bergbahnen

Die GV wurde durch schriftliche Einladung auf den 17. Mai 2021, 18.00 Uhr, Verwaltungsgebäude Lenk Bergbahnen einberufen.

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020 nach Obligationenrecht (OR)
Kenntnisnahme der Jahresrechnung nach SWISS GAAP FER
Kenntnisnahme der Revisionsberichte
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag: Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 165'360.17 auf neue Rechnung
Jahresverlust - 522'271.28
Gewinnvortrag vom Vorjahr 356'911.11
Bilanzgewinnvortrag - 165'360.17
3. Entlastung der Mitglieder der Verwaltung
Antrag: den Mitgliedern der Verwaltung sei für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen
4. Wahl
 - 4.1. Wahl des Präsidenten der Verwaltung
Antrag: Wiederwahl von André Troxler, Eidg. Dipl. Kaufmann und Branchenspezialist, Lenk
 - 4.2. Wahl der Mitglieder der Verwaltung
Antrag:
Wiederwahl von: Anton Brand, Bauunternehmer und Bauführer TS, Lenk
Roman Cortesi, Organisations- & Strategie Entwickler, Lenk
Nadine Rieder, Dipl. Tourismusfachfrau HF, Bern
Niklaus Trachsel-Luginbühl, Landwirt, Schreiner und Schneesportlehrer, Lenk
Neuwahl von: Tanja Bernath, Beraterin für Finanzunternehmen, lic. iur., Zürich
Urs Grimm, Eidg. Dipl. Hotelier/Restaurateur, MBA in Int. Hospitality Management, Tschingel ob Gunten
 - 4.3. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der Fiduria AG, Bern

Begrüssung

André Troxler eröffnet die Generalversammlung um 18.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Personen ganz herzlich. Aufgrund der weiterhin ausserordentlichen Situation rund um die Coronapandemie hat die Verwaltung der Lenk Bergbahnen beschlossen, die diesjährige Generalversammlung erneut ohne physische Teilnahme durchzuführen.

André Troxler stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung fristgerecht per Post mit der Traktandenliste, sowie dem Hinweis zur Ausübung des Stimmrechts verschickt wurde.

Das Stimmbüro setzt sich folgendermassen zusammen:

Leiter Wahlbüro: Nicolas Vauclair, Geschäftsführer Lenk Bergbahnen
Weitere Mitglieder: André Troxler, Präsident der Verwaltung Lenk Bergbahnen

Marc von Felten, FIKO Präsident und VR Lenk Bergbahnen
René Schläppi, Leiter Finanzen und IT Lenk Bergbahnen
Susanne Brunner, Direktionsassistentin Lenk Bergbahnen

Anschliessend stellt André Troxler fest, dass keine Einwendungen eingegangen sind.

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2020

Der Jahresbericht wurde fristgerecht publiziert und konnte von allen Genossenschafter/innen online oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Jahresrechnung nach OR

Die Jahresrechnung nach OR der LBB setzt sich wie folgt zusammen:

Ertrag in TCHF 14'369, Personal- und Sachaufwand in TCHF 9'035, Abschreibungen Sachanlagen in TCHF 5'852, Finanzaufwand in TCHF 165. Nach Verrechnung der ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Aufwände und Erträge resultiert ein betriebliches Ergebnis vor Abzug der Steuern von TCHF -516. Nach Abzug der Steuern beträgt das Jahresergebnis in TCHF -522.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schliesst mit einem Jahresverlust von CHF 522'271.28 ab. Plus den Vortrag des Vorjahres von CHF 356'911.11 ergibt dies einen neuen Bilanzverlustvortrag von CHF -165'360.17.

Die Bilanz steht mit einem Fremdkapital von TCHF 27'885 und einem Eigenkapital von TCHF 23'479 zu Buch. Dies ergibt einen Aktiv- und Passivsaldo von TCHF 51'364.

Das Anlagevermögen per 31.12.2020 liegt bei TCHF 150'837, Netto Buchwert nach Abschreibungen TCHF 48'824.

Jahresrechnung nach SWISS GAAP FER

Die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER der LBB setzt sich wie folgt zusammen: Ertrag in TCHF 14'369, Personal- und Sachaufwand in TCHF 9'039, Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Werte in TCHF 5'937, Finanzaufwand in TCHF 165. Nach Verrechnung der ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Aufwände und Erträge resultiert ein betriebliches Ergebnis vor Abzug der Steuern von TCHF -605. Nach Abzug der Steuern beträgt das Jahresergebnis in TCHF -545.

Die Bilanz steht mit einem Fremdkapital von TCHF 28'622 und einem Eigenkapital von TCHF 27'055 zu Buch. Der Aktiv-/Passivsaldo beträgt TCHF 55'678.

Das Anlagevermögen per 31.12.2020 liegt bei TCHF 150'837, Netto Buchwert nach Abschreibungen TCHF 53'058.

Es wird zudem auf die beiden Revisionsberichte der Revisionsstelle Fiduria AG, Bern hingewiesen, welche auf den Seiten 19 (OR) und 30 (Swiss GAAP FER) im Geschäftsbericht abgedruckt sind.

A small, handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020 nach Obligationenrecht (OR)
Kenntnisnahme der Jahresrechnung nach SWISS GAAP FER
Kenntnisnahme der Revisionsberichte

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1884 JA zu 5 NEIN bei 9 Enthaltungen angenommen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag: Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 165'360.17 auf neue Rechnung

Jahresverlust	- 522'271.28
Gewinnvortrag vom Vorjahr	356'911.11
Bilanzverlustvortrag	- 165'360.17

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1884 JA zu 1 NEIN bei 13 Enthaltungen angenommen

3. Entlastung der Mitglieder der Verwaltung

Antrag: den Mitgliedern der Verwaltung sei für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1864 JA zu 7 NEIN bei 27 Enthaltungen angenommen.

4. Wahlen

4.1 Wahl des Präsidenten der Verwaltung

Antrag: Wiederwahl von André Troxler

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1861 JA zu 11 NEIN bei 26 Enthaltungen angenommen.

4.2 Wahl der Mitglieder der Verwaltung

4.21 **Antrag:** Wiederwahl von Anton Brand

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1830 JA zu 30 NEIN bei 38 Enthaltungen angenommen.

4.22 **Antrag:** Wiederwahl von Roman Cortesi

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1817 JA zu 33 NEIN bei 48 Enthaltungen angenommen.

4.23 **Antrag:** Wiederwahl von Nadine Rieder

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1856 JA zu 8 NEIN bei 34 Enthaltungen angenommen.

4.24 **Antrag:** Wiederwahl von Niklaus Trachsel-Luginbühl

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1855 JA zu 11 NEIN bei 32 Enthaltungen angenommen.

4.25 **Antrag:** Neuwahl von Tanja Bernath

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1763 JA zu 57 NEIN bei 78 Enthaltungen angenommen.

Frau Tanja Bernath erklärt Annahme der Wahl und freut sich auf die Zusammenarbeit

4.26 **Antrag:** Neuwahl von Urs Grimm

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1737 JA zu 74 NEIN bei 87 Enthaltungen angenommen.

Herr Urs Grimm erklärt Annahme der Wahl und freut sich auf die Zusammenarbeit

4.3 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Fiduria AG, Bern

Beschluss

Abgegebene Stimmen 1899, ungültig 1, absolutes Mehr 950

Der Antrag wird mit 1858 JA zu 13 NEIN bei 27 Enthaltungen angenommen.

Lenk, 17. Mai 2021

Genossenschaft Lenk Bergbahnen

Der Präsident:

A blue ink signature of André Troxler, written in a cursive style.

André Troxler

Für das Protokoll:

A blue ink signature of Nicolas Vauclair, written in a cursive style.

Nicolas Vauclair