



Bergbahnen Rinerhorn AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 53. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 25. August 2023,
11:15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. **Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2022/23 und Bericht der Revisionsstelle**

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. **Entlastung der verantwortlichen Organe**

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	- 651'576
Jahresgewinn	CHF	401'075
Bilanzverlust	CHF	- 250'501

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2022/23 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. **Wahl der Revisionsstelle**

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

5. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2022/23 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 52. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 10 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär**, der sich mittels schriftlicher Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserklärung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689-b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft (Aktienregister), Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689-d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, **28. Juli 2023**. In der Zeit vom 29. Juli 2023 bis 25. August 2023 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 18. August 2023 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im Juli 2023

Der Verwaltungsrat