

Sportbahnen Vals AG, 7132 Vals

Beschlussprotokoll

Zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Sportbahnen Vals AG, vom Samstag, 18. Mai 2019, 20.00 Uhr in der Turnhalle, Schulhaus Vals

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers sowie der Stimmzähler

2. Anpassung der Statuten (Änderung des Namens, des Zwecks sowie der Organe)

Der Name Sportbahnen Vals AG wird in Visit Vals AG umgewandelt, da die Firma neu ein erweitertes Aufgabengebiet hat und sich der Zweck der AG erweitert.

Der Verwaltungsrat (VR) wird sich neu aus maximal sieben Mitglieder zusammensetzen und die Interessensvertreter sollen angemessen im VR vertreten sein.

Die geänderten Statuten werden mit der Einladung publiziert.

3. Wahlen

Der gesamte Verwaltungsrat wird neu gewählt.

Es liegen die Demissionen von Präsident Robert Berni und von Verwaltungsrat Manuel Aeschbacher vor.

Antrag des Verwaltungsrates

Wahl von Artemis Truffer zur Präsidentin, Wiederwahl von Ralf Brot und Andreas Schmid, Neuwahl von Erich Baumgartner, Susanne Jörger, Ruth Kramer und Albert Müller für eine dreijährige Amtsdauer in den Verwaltungsrat.

4. Varia

Vorsitz: Präsident Robert Berni

Protokoll: Ralf Brot

-
- Es sind 108 Aktionäre anwesend, welche 21'618 Stimmen vertreten. Dies entspricht 52.5% der Stimmen. Die Versammlung ist beschlussfähig.
-

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers sowie der Stimmenzähler

Der Präsident Robert Berni begrüsst die Aktionäre in der Turnhalle der Schule Vals. Er äussert seine Freude über das Erscheinen zahlreicher Aktionäre. Im Speziellen begrüsst er Ernst Sax, der für die Beschlüsse der Traktanden 2 und 3 als Notar tätig sein wird. Robert Berni stellt fest, dass die ausserordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen worden ist.

Robert Berni präsentiert die Traktanden und fragt die Versammlung, ob es Bemerkungen oder Einwände zur Traktandenliste gibt. Dies ist nicht der Fall.

Im Weiteren erklärt Robert Berni, dass die Protokollierung der Beschlüsse zu den Traktanden 2 und 3 durch den Notar Ernst Sax erfolgt. Ralf Brot wird die Traktanden 1 und 4 protokollieren.

Als Stimmenzähler werden ohne Gegenstimme gewählt: Martin Albin, Erwin Berni und Jürg Furger.

2. Anpassung der Statuten (Änderung des Namens, des Zwecks sowie der Organe)

Robert Berni bedankt sich für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und das wohlwollende Vertrauen der Aktionäre und der Bevölkerung in den Beschlüssen der letzten Versammlungen.

Bevor Robert Berni auf die konkreten Statutenänderungen eingeht, zeigt er auf, welche Varianten für die Firma geprüft wurden und zeigt den Zeitplan auf. Die Beschlüsse der heutigen ausserordentlichen Versammlungen würden den Prozess abschliessen und die neue Visit Vals AG könnte per 1. Juni 2019 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Die Änderung der Statuten wird grossmehrheitlich mit 63 Enthaltungen (Aktienstimmen) und ohne Gegenstimmen angenommen.

Wie im Traktandum 1 beschrieben ist dieser Beschluss offiziell vom Notar Ernst Sax protokolliert.

3. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates

Wahl von Artemis Truffer zur Präsidentin, Wiederwahl von Ralf Brot und Andreas Schmid, Neuwahl von Erich Baumgartner, Susanne Jörger, Ruth Kramer und Albert Müller für eine dreijährige Amtsdauer in den Verwaltungsrat.

Die als Präsidentin zur Wahl stehende Artemis Truffer richtet ein paar Worte an die Versammlung.

Der Aktionär Martin Stuber meldet sich und möchte Fragen an die zur Wahl stehende Präsidentin stellen: In der Vergangenheit wies die Gesellschaft schlechte Zahlen vor. Welche Ziele hat Artemis Truffer als Präsidentin der Gesellschaft?

Artemis Truffer nimmt Stellung: Es stimme, dass es anspruchsvoll sei, das Bahngeschäft zu erhalten und zu entwickeln. Die Erweiterung des Verwaltungsrats mit neuen Verwaltungsräten und Verwaltungsrätinnen sei nun auch eine Chance. Es sei jedoch auch wichtig zu sehen, dass man nicht mit allem neue starten muss. So wurde in den letzten Monaten über das Profil diskutiert und ein Profil der Destination erstellt. Wichtige

Punkte im Profil seien Architektur/Design und auch das Skiangebot mit den Sportbahnen. Jedoch müssen neue, attraktive Angebote kreiert werden. Der Tourismus ist und bleibt eine öffentliche Angelegenheit. Der Tourismusrat (Verwaltungsrat) muss Wege aufzeigen, jedoch entscheidet schlussendlich die Versammlung.

Martin Stuber hakt nach: Die Gesellschaft hatte immer hohe Defizite. Wie will man die in Zukunft verhindern? Welche Ziele hat Artemis Truffer als Präsidentin konkret? Sie habe nur allgemein geantwortet. Die Aktionärin Sonja Waltensbühl meldet sich und unterstützt die Fragen von Martin Stuber.

Artemis Truffer entgegnet, dass an der öffentlichen Informationsveranstaltung von Ende Januar das Profil und die Ziele aufgezeigt wurden. Es sei nicht Thema der heutigen Versammlung. Sie würde es als falsch erachten, einfach jetzt persönliche Ziele zu nennen. Nun liege es am gesamten neuen Verwaltungsrat die bisher erarbeiteten Visionen, Ziele und das Profil zu diskutieren und dann gemeinsam die Versammlung an den nächsten Versammlungen über Ziele zu informieren.

Der Präsident Robert Berni unterstützt die Worte von Artemis Truffer. Es wäre ja schon ein wenig merkwürdig, vor der Wahl des Verwaltungsrates bereits Ziele zu nennen. Der Verwaltungsrat sei ja gar noch nicht im Amt.

Die neu zur Wahl stehen Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen stellen sich der Versammlung kurz vor.

Die Wahlen ergeben folgende Resultate:

Artemis Truffer wird grossmehrheitlich als Präsidentin gewählt. Es gibt 10 Gegenstimmen (Aktienstimmen) und 122 Enthaltungen (Aktienstimmen).

Robert Berni gratuliert Artemis Truffer zur erfolgreichen Wahl.

Die zur Wahl stehenden Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen werden in Globo grossmehrheitlich gewählt. Es gibt 26 Enthaltungen (Aktienstimmen) und keine Gegenstimmen.

Artemis Truffer bedankt sich im Namen des gesamten Verwaltungsrates für das ausgesprochene Vertrauen. Im Leitbild stehe: Frech, frei und unabhängig. Valserisch. Es sei nun die Aufgabe des VR, dies umzusetzen. Da sie in Vals aufgewachsen sei und hier lebe, habe sie auch ein persönliches Interesse an einem interessanten, intakten Dorf.

Wie im Traktandum 1 beschrieben ist dieser Beschluss offiziell vom Notar Ernst Sax protokolliert.

4. Varia

Der Präsident Robert Berni informiert über die Stelle des neuen Direktors der Visit Vals AG. Er gibt bekannt, dass Stefan Schmid mit einem Arbeitspensum von 50% gewählt wurde und seine Stelle per 1. August 2019 antreten wird. Robert Berni erklärt, dass das Wahlgremium gemeinsam vom Vorstand des Verkehrsvereins Visit Vals und dem Verwaltungsrat der SBV AG gebildet wurde. Robert Berni zeigt sich überzeugt, dass mit Stefan Schmid eine gute, valserische Lösung gefunden wurde und dass Stefan Schmid die erforderlichen Kompetenzen mitbringe. Er wünscht Stefan Schmid gutes Gelingen.

Vor der heutigen Versammlung und bereits nach der ausserordentlichen Versammlung des Verkehrsverein Visit Vals wurden Aktien verkauft. Die SBV AG (nach heutigen Beschlüssen Visit Vals AG) konnte von der GKB eine Anzahl Aktien erwerben. Es wird weitere Möglichkeiten geben, Aktien zu kaufen. Die Visit Vals AG wird zu gegebener Zeit darüber informieren.

Zum Abschluss wird Manuel Aeschbacher in Abwesenheit und Robert Berni verabschiedet und verdankt. Ralf Brot bedankt sich bei Robert Berni für seine geleistete Arbeit in den letzten 7 Jahren. Robert Berni hat die SBV AG erfolgreich durch eine schwierige Phase geführt. Die Versammlung verdankt dies mit Applaus.

Robert Berni bedankt sich und schliesst die Versammlung.

Vals, 10.06.2019

Der Präsident

Robert Berni

Der Protokollführer



Ralf Brot