

protokoll 46. generalversammlung belalp bahnen ag



Datum: 5. Oktober 2017
Ort: Zentrum Missione Naters
Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr

Belalp Bahnen AG

1. BEGRÜSSUNG

	Wer / Dok.
<p>Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte einerseits postalisch am 7. September 2017 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und andererseits durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (8. September 2017, Nr. 174, S. 60) und im Amtsblatt Kanton Wallis (8. September 2017, Nr. 36, S. 2449).</p> <p>Die Einberufung und Traktandierung erfolgte damit statutenkonform (Art. 8 der am 15. November 2012 genehmigten Statuten). Die in den Statuten bezeichneten Dokumente lagen statutenkonform zur Einsicht auf.</p> <p>Zum Protokollführer wird Michael Nellen ernannt.</p>	

2. WAHL DER STIMMENZÄHLER

	Wer / Dok.
<p>Die Generalversammlung wählt Carmen Zenklusen und René Ruppen einstimmig als Stimmenzähler.</p> <p>Der VR-Präsident gibt bekannt, dass 331 Personen anwesend sind und diese 80'590 Aktienstimmen vertreten, was 69.67% der gesamten Aktien entspricht.</p>	

3. PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VOM 6. OKTOBER 2016

	Wer / Dok.
<p>Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der Generalversammlung vom 6. Oktober 2016 einstimmig.</p>	

4. GESCHÄFTSBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2016/17

	Wer / Dok.
<p>Der Verwaltungsratspräsident Klaus Zurschmitten nimmt Stellung zum Jahresergebnis. Der Geschäftsführer Michael Nellen nimmt Stellung zum Geschäftsbericht und der</p>	

Jahresrechnung 2016/17 und der Präsident der Baukommission Michael Ruppen präsentiert die Neuigkeiten in Zusammenhang mit der Erhöhung der Schneesicherheit.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5. BERICHT DER REVISIONSSTELLE

	Wer / Dok.
Der Bericht der Revisionsstelle wird präsentiert. Die Revisionsstelle TRAG ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag auf die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.	

6. GENEHMIGUNG GESCHÄFTSBERICHT / JAHRESRECHNUNG SOWIE ENTLASTUNG VERWALTUNGSORGANE

	Wer / Dok.
Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2016/17 und erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2016/17 einstimmig Entlastung.	

7. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

			Wer / Dok.
Gewinnvortrag	CHF	1'052'609.58	
Jahresgewinn 2016/17	CHF	140'247.22	
Bilanzgewinn per 30. April 2017	CHF	1'192'856.80	
Zuweisung gesetzliche Reserve	CHF	- 7'012.36	
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'185'844.44	
Die Generalversammlung stimmt der Gewinnverwendung einstimmig zu.			

8. WAHLEN

	Wer / Dok.
Gemäss Statuten hat die Munizipalgemeinde Naters Anspruch auf einen Vertreter im Verwaltungsrat. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Manfred Holzer aus dem Gemeinderat wird als Vertreter der Gemeinde neu Gemeinderat Philipp Matthias Bregy Einsitz in den Verwaltungsrat der Belalp Bahnen AG nehmen. Herr Peter Lehmann tritt an der Generalversammlung 2017 als Verwaltungsrat zurück. Die Generalversammlung wählt Herrn Marco Decurtins, Berater für Kommunikation und Projektmanagement – mit einer Enthaltung - neu in den Verwaltungsrat.	

9. WAHL DER REVISIONSSTELLE

	Wer / Dok.
--	-----------------------

Die Generalversammlung wählt die TRAG Treuhand und Revisions AG einstimmig für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle der Belalp Bahnen AG.

10. VERSCHIEDENES

	Wer / Dok.
<p>Manfred Holzer und Peter Lehmann werden verabschiedet. Der Verwaltungsratspräsident dankt Manfred Holzer für seinen grossen Einsatz und seine Überzeugungsarbeit im Gemeinderat und bei der Bevölkerung von Naters für das Tourismuspaket (Gondelbahn, Parkhaus, Reka-Feriendorf). Peter Lehmann dankt er insbesondere für seine erfolgreiche Vermittlung mit der Reka Schweiz für den Bau des Reka-Feriendorfes.</p> <p>Es erfolgen noch Wortmeldungen aus dem Saal von Jean-Marie Schmid und Frédéric Bumann.</p>	

Verwaltungsratspräsident Klaus Zurschmitten bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und schliesst die Sitzung mit der herzlichen Einladung zum anschliessenden Apéro.



Klaus Zurschmitten



Michael Nellen