

protokoll 48. generalversammlung belalp bahnen ag



Datum: 17. Oktober 2019
Ort: Zentrum Missionne Naters
Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr

Belalp Bahnen AG

1. BEGRÜSSUNG

	Wer / Dok.
<p>Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte einerseits postalisch am 23. September 2019 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und andererseits durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (27. September 2019, Nr. 187, S. 189) und im Amtsblatt Kanton Wallis (27. September 2019, Nr. 39, S. 2'801).</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 Yvo Eyholzer und Philipp Niederberger einstimmig als Stimmenzähler.</p> <p>Der VR-Präsident gibt bekannt, dass 280 Personen anwesend sind und diese 77'185 Aktienstimmen vertreten, was 66.31% der gesamten Aktien entspricht.</p>	

3. PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG VOM 11. OKTOBER 2018

	Wer / Dok.
<p>Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der Generalversammlung vom 11. Oktober 2018.</p>	

4. GESCHÄFTSBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2018/19

	Wer / Dok.
<p>Der Verwaltungsratspräsident Klaus Zurschmitten nimmt Stellung zum Jahresergebnis. Der Geschäftsführer Michael Nellen nimmt Stellung zum Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2018/19.</p>	

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 2018/19 und erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2018/19 Entlastung.	

7. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

	Wer / Dok.
Gewinnvortrag	CHF 1'194'584.73
Jahresgewinn 2018/19	CHF 117'982.47
Bilanzgewinn per 30. April 2019	CHF 1'312'567.20
Zuweisung gesetzliche Reserve	CHF - 5'899.12
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1'306'668.08
Die Generalversammlung stimmt der Gewinnverwendung mit einer Enthaltung zu.	

8. WAHLEN

	Wer / Dok.
Verwaltungsratspräsident Klaus Zurschmitten und Verwaltungsratsmitglied Louis Schmid treten nach 12 Jahren Amtszeit zurück. Die Generalversammlung wählt Herrn Michel Berchtold neu in den Verwaltungsrat. Die Generalversammlung wählt Herrn Kilian Eyholzer neu in den Verwaltungsrat. Die Generalversammlung wählt die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode: <ul style="list-style-type: none">• Yves Zurwerra, Naters• Philipp Matthias Bregy, Naters• Michael Ruppen, Naters• Marco Decurtins, Ried-Brig• Martin Zumstein, Brig-Glis Die Generalversammlung wählt Herrn Michel Berchtold als neuen Verwaltungsratspräsidenten. Michel Berchtold meldet sich zu Wort und dankt den Versammelten für die Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen.	

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.
Louis Schmid wird verabschiedet. Der Verwaltungsratspräsident dankt Louis Schmid für die wertvolle Mitarbeit im Verwaltungsrat seit dem Jahr 2007. René Imstefp wird von Michael Nellen für 35 Jahre bei der Belalp Bahnen AG geehrt. Freddy Roten wird von Michael Nellen für 30 Jahre bei der Belalp Bahnen AG geehrt. Klaus Zurschmitten präsentiert einen Rückblick / Ausblick und wird von Yves Zurwerra verabschiedet.	

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



Klaus Zurschmitten



Michael Nellen