

Engadin St. Moritz Mountains AG, St. Moritz

Protokoll der 7. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum 7. April 2014
Zeit 11.30 Uhr
Ort Bergrestaurant Marguns, Celerina

Begrüssung und Eröffnung

Der Präsident Luis A. Wieser begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung gesetzes- und statutenkonform einberufen wurde und die Generalversammlung beschlussfähig ist.

Es wird folgende Präsenz festgestellt:

290 Aktionäre	924'380	Namenaktien
128 Vertretungen	412'909	Namenaktien
Total	1'337'289	Namenaktien (70.50% vertretene Aktienstimmen)
Absolutes Mehr	668'645	Stimmen

Der Präsident informiert über den Hintergrund und die Überlegungen zum gewählten frühen Saisonabschlusstermin (6. April 2014) des Gebietes Corviglia sowie über die abgelaufene Wintersaison 2013/2014. Der Ticketumsatz des Engadin St. Moritz Mountain Pool (ESMP) ist vom 1. November 2013 bis 6. April 2014 um rund 3.8% gegenüber dem Vorjahr zurück gegangen. Das Total der Ersteintritte für die gesamte Wintersaison liegt bis dato rund 4.3% unter der Vorjahresperiode. Die gesamten Winter-Umsätze der Gastronomiebetriebe der Engadin St. Moritz Mountains AG liegen geringfügig über den Vorjahreswerten.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 8. April 2013

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 8. April 2013 einstimmig.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012/2013, Konsolidierte Jahresrechnung (gesetzlich vorgeschriebene Konzernrechnung), Revisorenbericht

Der Präsident verweist auf den im Geschäftsbericht abgedruckten Jahresbericht, die Jahresrechnung (Einzelabschluss), die konsolidierte Jahresrechnung sowie den Revisorenbericht.

Die Generalversammlung nimmt den Revisorenbericht zur Kenntnis und genehmigt den Jahresbericht und die gesetzlichen Jahresrechnungen 2012/2013 einstimmig.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses:

Jahresgewinn 2012/2013	TCHF	1'216
Verlustvortrag	TCHF	-1'582
Bilanzergebnis per 31.10.2013	TCHF	-366

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Jahresverlust 2012/2013 gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat einstimmig Entlastung.

6. Varia

Der Präsident nimmt zu zwei Anfragen von anwesenden Aktionären zur Differenz zwischen dem Einzelabschluss und der konsolidierten Jahresrechnung sowie zum Planungsstand des Projektes „Hahnensee“ Stellung.

St. Moritz, 8.4.2014,

Der Präsident des Verwaltungsrates

Protokollführer

Luis A. Wieser

Thomas Rechberger