

Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG

Protokoll der 57. ordentlichen Generalversammlung

Ort	Mehrzweckhalle, 9108 Gonten
Datum	11. Mai 2019
Zeit	10.30 – 12.00 Uhr

Der Präsident des Verwaltungsrates, Markus Wetter, spricht von einem Berichtsjahr mit Turbulenzen. Dennoch schätzt er die touristische Entwicklung in Europa und das Potential für das Appenzellerland als positiv ein. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Seilbahnen für die Region sei erheblich. Besonders betont der VRP das Leuchtturmprojekt, welches in Zusammenarbeit mit der SAK auf dem Parkplatz am Kronberg umgesetzt wird. Auch weitere Innovationen seien in Ausarbeitung – gerade auch in Zusammenhang mit dem durch den Sturm beschädigten Seilpark. Auch wenn das Unternehmen kerngesund sei, zeigt sich der Präsident mit dem EBITA nicht zufrieden. Markus Wetter dankt dem Verwaltungsrat, allen Mitarbeitenden und den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die Herausforderungen der Zukunft.

Die GV für das Geschäftsjahr 2018 wird als eröffnet erklärt. Der Präsident dankt einleitend der Schulgemeinde Gonten für die Lokalitäten, den Helfern der Appenzeller Kantonalbank und der „Stegräffgruppe Gonte“ für den musikalischen Auftakt. Speziell und namentlich begrüsst werden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und Presse. Der Präsident stellt fest:

- Die Einladungen wurden rechtzeitig versandt.
- Es werden keine Einwendungen gegen die Traktandenliste vorgebracht, diese ist somit genehmigt.
- Die Abwicklung der Generalversammlung kann gemäss zugestellter Traktandenliste erfolgen.

Nr.	Traktanden
1.	Wahl der Stimmzähler und Feststellung der Stimmrechte
	<p>Als Stimmzähler werden einstimmig gewählt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marianne Hirn, Appenzeller Kantonalbank • Patrick Rusch, Appenzeller Kantonalbank <p>Es sind Aktionäre wie folgt anwesend bzw. vertreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anwesende Aktionäre 583 • Anwesende Stimmrechte 1'287 • Vertretene Stimmrechte 93 • Vertretene Stimmrechte VR 6 • Total Stimmrechte 1'386 • Absolutes Mehr 694 • 2/3 Mehrheit 924

2.	a) Abnahme des Geschäftsberichtes 2018
	Der Präsident geht auf die einzelnen Teile des Geschäftsberichts ein und gibt anschliessend das Wort zum Geschäftsbericht frei. Keine Wortmeldungen. Genehmigung (einstimmig).
	b) Genehmigung der Erfolgsrechnung und der Bilanz per 31. Dezember 2018
	Keine Wortmeldungen. Genehmigung (einstimmig).
	c) Bericht der Revisionsstelle
	Die Revisionsstelle contra ag ist vertreten durch Bruno Hörler und Cyril Keller. Der Bericht der Revisionsstelle befindet sich im Geschäftsbericht auf Seite 18. Keine Wortmeldungen.
	d) Entlastung des Verwaltungsrates
	Keine Wortmeldungen. Genehmigung (einstimmig).
3.	Ersatzwahlen für den aus dem Verwaltungsrat zurücktretenden Ruedi Müller und Martin Rusch für den Rest der Amtsdauer 2019-2020
	<p>Die Verwaltungsräte Ruedi Müller und Martin Rusch haben auf die heutige Generalversammlung ihre Demission eingereicht. VRP Markus Wetter würdigt die Tätigkeit von VR Ruedi Müller und VR Martin Rusch während der letzten 14 bzw. zehn Jahre. Er überreicht ihnen ein Geschenk.</p> <p>VRP Markus Wetter beantragt der Generalversammlung im Namen des gesamten Verwaltungsrates die Wahl von Hansjürg Freund und Josef Rusch. Hansjürg Freund, wohnhaft in Bühler, ist Generalagent bei der Helvetia Versicherung St. Gallen-Appenzell. Josef Rusch, wohnhaft in Appenzell, ist Bereichsleiter einer Spezialkundeneinheit bei der Credit Suisse AG in Zürich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VRP Markus Wetter beantragt die Wahl von Hansjürg Freund. Keine weiteren Vorschläge. Die Wahl erfolgt mit zwei Gegenstimmen. • VRP Markus Wetter beantragt die Wahl von Josef Rusch. Keine weiteren Vorschläge. Die Wahl erfolgt einstimmig.
4.	Information des Verwaltungsrates
	<p>Mitteilungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Neuer Bergwirt</u>: VRP Markus Wetter stellt den neuen Bergwirt, Max Thoma, vor. Er ist seit Karfreitag 2019 auf dem Kronberg im Einsatz. - <u>Kampagne «Wir 4 Seilbahnen»</u>: VRP Markus Wetter weist auf das Jubiläumsschwingfest 2020 in Appenzell hin und das Sponsoringengagement der vier Seilbahnen.
5.	Allfälliges
	<p>VR Lukas Metzler ergreift das Wort und dankt dem VRP Markus Wetter herzlich für seinen 20-jährigen Einsatz im Verwaltungsrat der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG.</p> <p>Keine Wortmeldungen seitens der Aktionärinnen und Aktionären.</p> <p>Der Termin für die nächste GV ist voraussichtlich der Samstag, 09. Mai 2020, 10.30 Uhr. Korrektur: Die GV findet definitiv am Samstag, 18. April 2020 um 10.30 Uhr statt.</p> <p>Der Präsident schliesst die 57. Generalversammlung und dankt allen Anwesenden für die Teilnahme.</p>

Gonten, 21. Mai 2019

Der Präsident

Die Protokollführerin

Markus Wetter

Sabrina Huber