
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG (CHE-105.981.602)

mit Sitz in Gonten

Protokoll

der 58. ordentlichen Generalversammlung

abgehalten am 9. Juni 2020 ab 18⁰⁰ Uhr

im Hotel Restaurant Golf Gonten, Golfplatz, Kaustrasse 1, 9108 Gontenbad

Traktanden

1	Geschäftsbericht 2019.....	2
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.....	2
3	Entlastung des Verwaltungsrates.....	2
4	Wahl des Verwaltungsrates.....	3
5	Wahl der Revisionsstelle	3

Konstituierung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Markus Wetter, von Appenzell, in Gonten, führt den Vorsitz der Versammlung. Als Protokollführer und Stimmzähler bezeichnet er den Vizepräsidenten Lukas Metzler, von Balgach, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell).

Der Vorsitzende erläutert, dass im März 2020 zur Generalversammlung am 18. April 2020 eingeladen worden ist. Mit Schreiben vom 25. März 2020 wurde sie aufgrund Covid-19 auf den 4. Juli 2020 verschoben.

Der Verwaltungsrat entschied sich in der Folge, die Durchführung der Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden zu lassen. Er stützte sich dabei auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 (Stand am 29. April 2020). Aktionäre können ihre Rechte somit ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Dies wurden den Aktionären mit Schreiben vom 13. bzw. 20. Mai 2020 mitgeteilt.

Der Vorsitzende stellt in der Folge fest, dass

- die Einladung für diese Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform erfolgt ist;
- vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 2.200.000,00, eingeteilt in 4.400 Namenaktien zu CHF 500,00 Nennwert heute durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Christian Dobler (TFP Treuhand AG) gültig vertreten sind: 2.089 Namenaktien zu nominell CHF 500,00;

das absolute Mehr 1.045 Aktienstimmen beträgt, die Zweidrittelmehrheit ist mit 1.393 Aktienstimmen erreicht;
- die heutige Generalversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

Ein von einer Aktionärsgruppe im Vorfeld gestellter Antrag ist unzulässig und wird deshalb nicht behandelt.

Zu den einzelnen Traktanden:

1 **Geschäftsbericht 2019**

1 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2019 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2 Dieser Antrag wird mit grossem Mehr angenommen.

2 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

3 Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 82.327,01, bestehend aus dem Jahresgewinn 2019 von CHF 4.407,74 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 77.919,27, nach Zuweisung von CHF 200,00 an die gesetzliche Gewinnreserve, nämlich CHF 82.127,01 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4 Dieser Antrag wird mit grossem Mehr angenommen.

3 **Entlastung des Verwaltungsrates**

5 Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

6 Dieser Antrag wird angenommen.

4 Wahl des Verwaltungsrates

7 Die statutarische, dreijährige Amtsdauer des Verwaltungsrates läuft dieses Jahr ab. Der Verwaltungsrat schlägt die folgenden, bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl für eine statutarische Amtsdauer von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2023 vor:

- Thomas Bischofberger, Schlatt-Haslen
- Sabrina Huber, Teufen
- Josef Rusch, Appenzell
- Hansjürg Freund, Bühler.

8 Als neue Mitglieder des Verwaltungsrates schlägt der Verwaltungsrat zur Wahl für eine statutarische Amtsdauer von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2023 vor:

- Eveline Gmünder, Appenzell
- Gabriela Manser, Trogen
- Ruedi Ulmann, Gonten.

9 Die bisherigen und neuen Verwaltungsräte werden gewählt.

5 Wahl der Revisionsstelle

10 Die Revisionsstelle wird gemäss Statuten für die gleiche Amtsdauer wie der Verwaltungsrat gewählt. Der Verwaltungsrat beantragt, die contra AG (CHE-106.365.239), in Appenzell (Schwende), als Revisionsstelle wieder zu wählen.

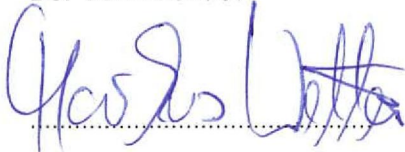
11 Dieser Antrag wird mit grossem Mehr angenommen.

* * *

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 18³⁰ Uhr.

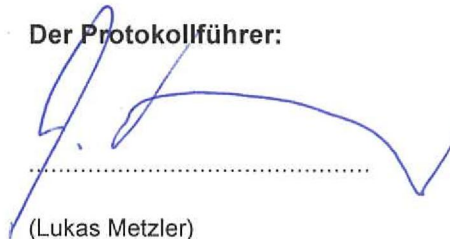
Gontenbad, 9. Juni 2020

Der Vorsitzende:



(Markus Wetter)

Der Protokollführer:



(Lukas Metzler)

Summary GV-Anmeldungen

GV vom: 09.06.2020

Einladungen

Gruppe	Anzahl	Aktienstimmen	%
Eingeladene Aktionäre	2'100	4'297	100.00

Gruppe	Anzahl	Aktienstimmen	%
Aktionäre ohne Rückmeldung	1'243	2'195	51.12
Aktionäre mit gültiger Stimmabgabe	848	2'089	48.65
Ungültige Stimmabgaben	9	13	0.23
Total	2100	4'294	100.00

Übersicht Traktanden

		Total	Ja Aktionäre /Stimmen	In Prozent	Nein Aktionäre /Stimmen	Enthaltung Aktionäre /Stimmen	Nicht abgegeben Aktionäre /Stimmen
1	Geschäftsbericht 2019	848 / 2'089	801 / 1'956	93.63%	16 / 29	12 / 21	19 / 83
2	Verwendung des Bilanzgewinnes	848 / 2'089	800 / 1'950	93.35%	12 / 23	16 / 32	20 / 84
3	Entlastung des Verwaltungsrates	848 / 2'089	756 / 1'566	74.96%	29 / 166	34 / 220	29 / 137
4.1	Wahl VR Th. Bischofberger	848 / 2'089	775 / 1'652	79.08%	37 / 144	28 / 276	8 / 17
4.2	Wahl VR S. Huber	848 / 2'089	750 / 1'499	71.76%	57 / 370	29 / 195	12 / 25
4.3	Wahl VR J. Rusch	848 / 2'089	706 / 1'392	66.63%	96 / 600	32 / 75	14 / 22
4.4	Wahl VR HJ. Freund	848 / 2'089	738 / 1'685	80.66%	60 / 173	39 / 209	11 / 22
4.5	Wahl VR E. Gmünder	848 / 2'089	771 / 1'942	92.96%	28 / 42	25 / 52	24 / 53
4.6	Wahl VR G. Manser	848 / 2'089	733 / 1'879	89.95%	45 / 69	40 / 70	30 / 71
4.7	Wahl VR R. Ulmann	848 / 2'089	664 / 1'670	79.94%	99 / 235	51 / 131	34 / 53
5	Wahl der Revisionsstelle	848 / 2'089	806 / 2'025	96.94%	10 / 18	17 / 25	15 / 21

Zusatz-/Änderungsanträge

Zustimmung im Sinne des VR: 1'435

Ablehnung der Weisung VR: 468

Enthaltung: 186