

Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG

St. Josefstrasse 2, 9108 Jakobsbad, mit Sitz in Gonten

Protokoll der 59. ordentlichen Generalversammlung

für das Geschäftsjahr 2020

29. Mai 2021, ab 17.00h

Talrestaurant, 9108 Jakobsbad

Feststellungen:

Der Verwaltungsratspräsident, Thomas Bischofberger, Appenzell, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Das Protokoll führt Dr. Evelyne Gmünder, Appenzell. Anwesend sind im Übrigen die Verwaltungsräte Sabrina Huber, Teufen, Josef Rusch, Appenzell, Hansjürg Freund, Bühler, Gabriela Manser, Trogen und Ruedi Ulmann, Gonten sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter Christian Dobler und der Geschäftsführer der LJK Felix Merz.

Der Vorsitzende erklärt, dass am 3. Mai 2021 den Aktionärinnen und Aktionären schriftlich mitgeteilt werden musste, dass die Generalversammlung 2021 coronabedingt schriftlich durchgeführt werden müsse. Die Einladung für diese Generalversammlung erfolgte somit gesetzes- und statutenkonform.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass der Geschäftsbericht 2020 und der Revisionsbericht 2020 allen Aktionärinnen und Aktionären am 29. März 2021 per Post zugeschickt worden ist und im Jakobsbad (Talstation Luftseilbahn) auflag.

Gegen die Einladung und die Auflage wurden keine Einwendungen erhoben.

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre briefliche Stimmabgabe via dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Christian Dobler, c/o TFP Treuhand AG, Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell, abgeben.

Es sind 943 gültige Stimmrechtsausweise bei Christian Dobler eingegangen, eingeladen waren 2'123 Aktionäre, womit eine Stimmbeteiligung von 49,15% verzeichnet werden kann. Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von insgesamt CHF 2.200.000.00 eingeteilt in 4.400 Namenaktien zu CHF 500.00 Nennwert, sind 2'122 Aktienstimmen gültig vertreten.

Das absolute Mehr beträgt somit 1'062 Aktienstimmen.

Damit ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

Traktanden:

1. Geschäftsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts.

Dem Antrag des Verwaltungsrates wurde entsprochen. Der Geschäftsbericht 2020 wurde mit 1'530 Stimmen genehmigt (Enthaltungen 144).

2. Verwendung des Gewinns

Der Verwaltungsrat beantragte den Bilanzgewinn 2020 von CHF 84'416.31 bestehend aus dem Jahresgewinn 2020 von CHF 2'289.30 und dem Gewinnvortrag CHF 82'127.01 wie folgt zu übertragen: Zuweisung an die gesetzlichen Reserven in Höhe von CHF 100.00 und Gewinnvortrag auf die neue Rechnung von CHF 84'316.31.

Diesem Antrag des Verwaltungsrates wurde mit 1'679 Stimmen bei 192 Enthaltungen entsprochen.

3. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragte, die Wahlen in Globo durchzuführen und alle Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen. Mit 1'384 Ja-Stimmen und 144 Enthaltungen wurde diesem Antrag des Verwaltungsrates entsprochen, womit sämtliche Verwaltungsratsmitglieder in ihrem Amt bestätigt worden sind.

4. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragte, allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Diesem Antrag wurde entsprochen (1'501 Zustimmungen und 279 Enthaltungen). Damit sind die Organmitglieder, der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

5. Zusatz- und Änderungsanträge

Zusatz- und/oder Änderungsanträge sind keine eingegangen.

6. Varia

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17.20 Uhr.

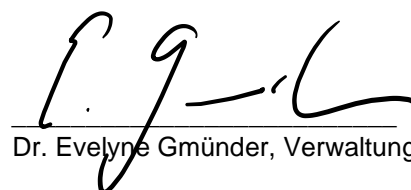
Jakobsbad, 29. Mai 2021

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin



Thomas Bischoffberger, Verwaltungsratspräsident



Dr. Evelyne Gmünder, Verwaltungsrätin