

Protokoll

Ort

Splügen, Turnhalle Schulhaus

Zeit

15:30 – 16.35 Uhr

Teilnehmer

- Aktionäre 50 anwesende und 78 vertretene Aktionäre (mit 954'444 eigenen und 25'693 vertretenen Stimmen; total 971'137 Stimmen bzw. 92.92% von insgesamt 1'045'143 Stimmen. Absolutes Mehr bei 485'570 Stimmen)
- Gäste 2
- Referenten 0
- Mitarbeitende 9
- Verwaltungsrat 5

Vorsitz

Peter P. Tschirky, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll

Mirjam Rüttimann, Leiterin Personalwesen

Beilagen auf der Website abgelegt

- Geschäftsbericht 2023/24

Traktanden

1 Begrüssung, Formelles und Feststellungen

Der Vorsitzende begrüsst alle Anwesenden, insbesondere die Gemeindevertretungen und den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten und gewählten Stadtpräsidenten von Chur, Hans Martin Meuli.

Er stellt fest, dass keine weiteren Traktanden beantragt wurden. Das Vorgehen erfolgt somit gemäss verschickter Traktandenliste. Er stellt weiter fest, dass die Einladungen fristgerecht versandt wurden.

Grundlage der Generalversammlung sind der Geschäftsbericht 2024/25 und die Präsentation.

Als Stimmzähler werden gewählt: - Gian Michael
- Walter Mengelt

2 Protokoll der 65. ordentlichen Generalversammlung vom 6. Oktober 2023

Grundlagen: Das Protokoll der Generalversammlung vom 6. Oktober 2023 lag ab dem 11. September 2024 bis heute, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre, am Sitz und Domizil der Bergbahnen Splügen-Tambo AG (Hüschera 8 in 7435 Splügen) auf. Zudem war es seit dem 15. Oktober 2023 auf der Website www.spluegen.ch aufgeschaltet.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 65. ordentlichen Generalversammlung vom 6. Oktober 2023.

Genehmigung: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3 Genehmigung des Geschäftsberichtes 2023/24 (nach OR) und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Grundlagen: Der Geschäftsbericht 2023/24 und der Bericht der Revisionsstelle war ab dem 11. September 2024 auf der Website www.spluegen.ch verfügbar. Auf einen generellen Versand per Post wurde aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen verzichtet.

Zusätzliche Informationen über den Geschäftsverlauf an der Generalversammlung

Der Vorsitzende äussert sich ergänzend zum Geschäftsbericht zur aktuellen Situation und gibt Einblick in die Zukunftsplanung. Aktuell befinde sich die Bergbahn im «Überlebensmodus» und der vorsaisonale Liquiditätsengpass werde nach langen Diskussionen mit einem Vorbezug des Landverkaufs an die Rheinwald Resort AG überbrückt. Auch erwähnt er die aktuellen Gespräche mit den umliegenden Gemeinden, die die Bergbahnen Splügen-Tambo AG als systemrelevantes Unternehmen unterstützen sollten. Um mehr Einnahmen zu generieren werde Wert auf mehr Ersteintritte gelegt und die sehr wichtigen «warmen Betten» würden auf die Saison 2025/26 dank geplanten Investitionen um 120 Betten erhöht.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitarbeitenden, dem Verwaltungsrat und den Aktionären und Aktionärinnen für die Unterstützung. Zudem bedankt er sich bereits jetzt beim aktuellen Geschäftsführer Peter Engler, der nach der Wintersaison 2024/25 sein Mandat als interimistischen Geschäftsführer beenden wird.

Der Geschäftsführer Peter Engler erläutert anhand des Geschäftsberichts und der Präsentation die betriebliche und finanzielle Situation der Saison 2023/24. Zudem verdankt er die Arbeit aller Angestellten der Bergbahnen Splügen-Tambo AG und der Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat und Finanzchef Sascha Bigger erläutert anhand von detaillierten Zahlen zum Betrieb die finanzielle Situation insbesondere die knappen Flüssigen Mittel, den grossen Investitionsaufwand und die gering vorgenommenen Abschreibungen um das Eigenkapital nicht zu reduzieren. Die daraus folgende Auflösung der stillen Reserven sei im Geschäftsbericht ausgewiesen.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung. Er beantragt zugleich die Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

Genehmigung: Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

4 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023/24

Grundlagen: Geschäftsbericht 2023/24 und Präsentation.

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Jahresergebnisses gemäss folgender gezeigter Folie.

Verlustvortrag	CHF	-1'020'534
Jahresgewinn	CHF	65'343
Bilanzverlust	CHF	-955'191
Entnahme Kapitalreserve	CHF	0
Entnahme Gewinnreserve	CHF	0
Einlage gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-955'191

Genehmigung: Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

5 Décharge-Erteilung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2023/24

Grundlagen: Geschäftsbericht 2023/24 und Präsentation.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die vollumfängliche Décharge-Erteilung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsführungsorgane.

Genehmigung: Der Antrag wird einstimmig genehmigt. Bei dieser Abstimmung entfallen die Stimmen der Aktionäre, die gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrats oder der Geschäftsführung sind.

6 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25

Grundlagen: Einladung und Präsentation.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bearth & Partner Steuerberatung und Treuhand AG in 7002 Chur, UID-Nr. CHE-110.248.996, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25.

Wahl: Die Bearth & Partner Steuerberatung und Treuhand AG wird einstimmig wiedergewählt.

7 Ausblick Geschäftsjahr 2024/25

Grundlagen: Präsentation.

Peter Engler informiert über die getätigten Arbeiten im Sommer, die Angebotserneuerungen der Wintersaison 2024/25 und über Termine von Anlässen bei den Bergbahnen Splügen-Tambo AG. Er weist darauf hin, dass Informationen zu Angeboten und Veranstaltungen jeweils auf der Website, www.spluegen.ch, zu finden sind.

8 Varia

Informationen des Vereins «Freunde pro Tambo»

Ralph Hug erläutert im Namen des Vereins «Freunde pro Tambo» die Geschichte, den Zweck und die Eingliederung des Vereins in die Region und die Bergbahnen. Er gibt Einblick in die Events und Angebote des Vereins Freunde pro Tambo und bewirbt die Mitgliedschaft.

Der Vorsitzende gibt das **Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung** vom Freitag 10. Oktober 2025 um 15.30 Uhr in der Turnhalle Splügen bekannt.

Das **offene Wort** für die Aktionärinnen und Aktionäre wird von Frau Brigitte Oberholzer, Zweitwohnerin in Splügen, wohnhaft in Horgen gewünscht. Sie beantragt die Wiedereinführung eines Fussgänger/in-Saisonabonnements. Der Geschäftsführer kann die Anfrage direkt beantworten und informiert, dass dieses Angebot, auch auf Anregung der Kassenverantwortlichen, auf die Saison 2024/25 wieder eingeführt wird.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, spricht der Vorsitzende Dankesworte an alle Involvierten aus und schliesst die Generalversammlung um 16.35 Uhr. Er lädt alle Anwesenden zum Apéro ein.

Splügen, 14. Oktober 2024

Bergbahnen Splügen-Tambo AG



Peter P. Tschirky

Präsident des Verwaltungsrats



Mirjam Rüttimann

Leiterin Personalwesen