

PROTOKOLL

der 2. ordentlichen Generalversammlung



Traktanden

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2018/2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2018/2019 zu genehmigen.

2. Abnahme der Jahresrechnung 2018/2019

Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2018/2019 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der CONVISA Revision AG, Altdorf, für 1 Jahr.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Es wird beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

6. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Präsidenten Bernhard Riedi und der Verwaltungsratsmitglieder Wendelin Arnold, Markus Arnold, Nadia Gisler und Cordula Schuler-Okle für die weitere Amtsdauer von 2 Jahren.

7. Orientierungen

8. Verschiedenes

Begrüssung, Entschuldigungen und Einleitung

Präsident Bernhard Riedi begrüsst um 20.02 Uhr die Aktionärinnen und Aktionäre zur 2. ordentlichen Generalversammlung der Biel-Kinzig AG. Speziell begrüsst er Herr Arnold Werner von der Revisionsstelle Convisa, die Vertreter des Gemeinderates, Arnold Martin und Herger Toni.

Entschuldigt haben sich: Regierungsrat Urban Camenzind; Gemeindepräsidentin Luzia Gisler; Leiter Skibetrieb Schuler Hans; Auto AG Uri; Edith & Kari Arnold; Natalie, Philipp, Raphael, Stefan & Toni Arnold; Susanne Arnold; Urs Auf der Maur; Erika Fassbind; Gabi Furrer; Ronny Giebitz; Anita Gisler; Arlette Gisler; Ernst Gisler; Anita Iten; Max Kempf; Dr. Martin Kolb; Paul Lussmann; André Müller; Rolf & Brigitte Mürner; Margrith Planzer; Susanne Riedi; Hans Roth; David & Nadia Schuler; Mario Schuler; Andreas & Judith Stalder; Max, Mirjam & Silvia von Deschwanden; Emil Walker; Adrian Zürcher

PROTOKOLL

der 2. ordentlichen Generalversammlung



Der Präsident hält in einem kurzen Rückblick über das vergangene Geschäftsjahr die wichtigsten Eckpunkte fest.

Eröffnung der GV

Der Präsident eröffnet die 2. ordentliche Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung zur GV rechtzeitig erfolgt ist.

Festlegung Anzahl der vertretenen Aktien: **529**

Absolutes Mehr: **266**

Anzahl stimmberechtigte Personen: **46**

Absolutes Mehr: **24**

Sämtliche Geschäfte werden mit offener Stimmabgabe abgehalten.

Wahl der Stimmzähler: Arnold René und Arnold Kurt

Die beiden Stimmzähler werden einstimmig gewählt.

Als *Protokollführerin* wird VR-Mitglied Cordula Schuler einstimmig gewählt.

Annahme der Traktandenliste: Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

Traktandum 1 – Abnahme des Geschäftsberichtes 2018/2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2018/2019 zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

Traktandum 2 – Abnahme der Jahresrechnung 2018/2019 (Bericht der Revisionsstelle)

Wendel Arnold erklärt einzelne Punkte der Rechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2018/2019 und den Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

Traktandum 3 – Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 100'211.82 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

Traktandum 4 – Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der CONVISA Revisions AG, Altdorf, für 1 Jahr.

Beschluss: Die Revisionsstelle CONVISA AG, Altdorf, wird für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

PROTOKOLL

der 2. ordentlichen Generalversammlung



Traktandum 5 – Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

Traktandum 6 – Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Antrag: Der Präsident Bernhard Riedi sowie die Mitglieder Wendel Arnold, Markus Arnold, Nadia Gisler und Cordula Schuler-Okle stellen sich eine weitere Amtsdauer von 2 Jahren zur Verfügung.

Beschluss: Der Präsident sowie die anderen Verwaltungsratsmitglieder werden in ihrem Amt bestätigt und für weitere 2 Jahre gewählt.

Der offiziellen Geschäfte der GV sind um 20.21 Uhr abgehandelt.

Traktandum 7 – Orientierungen

Werbung: Nadia Gisler erwähnt die Eckdaten der geplanten Wintersaison 2019/20. Ebenso informiert sie über das laufende Sponsorenkonzept und die bereits getätigte Aktienkapitalerhöhung, welche noch freie Aktien zur Zeichnung zur Verfügung hat.

Technische Sanierung Seilbahn:

Markus Arnold informiert über die getätigten Sanierungen und Unterhaltsarbeiten an der Seilbahn, Sesselbahn und Skilift.

Der vorgesehene Sanierungsumfang der Seilbahn betrifft die Steuerung und Überwachung, die Getriebe und Elektromotoren, die Umlenkräder in den Stationen, der Notantrieb sowie diverse sicherheitsrelevante Anpassungen wie Lastmessung in den Kabinen und automatische Türverriegelung. Ausserdem werden die Fahrwerke saniert und die Tragseile geschoben.

Ziel der Sanierung ist das Senken der Reparaturkosten und Minimieren von Betriebsunterbrüchen. Ausserdem gilt es den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften nachzukommen.

Auch bei den Skilift-Anlagen stehen in den nächsten Jahren diverse Unterhaltsarbeiten an: Rollenbatterien bei der Sesselbahn demontieren und prüfen, Seilklemmen und Sesselgehänge kontrollieren und weitere Unterhaltsarbeiten. Die grosse Pistenmaschine wird ersetzt werden müssen.

Finanzierung Ausgangslage:

Bernhard Riedi informiert über den vorgesehenen Finanzierungsplan. Er erläutert den Investitionsbedarf für alle Anlagen für die nächsten 5 Jahren, welcher sich auf 2,5 Millionen Franken beläuft. Für die Sanierung der Seilbahn werden rund CHF 2,2 Mio gebraucht.

Er zeigt auf, welche Finanzierungsbeiträge in den diversen Gesprächen mit Kanton, Gemeinde und Korporation ausgehandelt werden konnten, jedoch noch nicht definitiv sind.

PROTOKOLL

der 2. ordentlichen Generalversammlung



Kanton: max. CHF 1'000'000 in Form von zinslosem Darlehen und einem a fonds perdu Beitrag von ca. CHF 300'000

Korporation Uri: 8% der Projektsumme, ca. CHF170'000

Gemeinde Bürglen: CHF 750'000 (Urnenabstimmung)

Biel-Kinzig AG: CHF 150'000 (Aktienkapitalerhöhung)

Stiftungen: mind. CHF 100'000

Die Sanierung ist auf Frühling 2021 geplant.

Traktandum 8 – Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen seitens der Aktionärinnen und Aktionäre.

Bernhard Riedi bedankt sich bei seinen VR-Kolleginnen und Kollegen, beim Gemeinderat, bei den Angestellten, bei Buchhalter Erich Arnold und bei allen, welche Zeit für den Biel aufwenden, namentlich die IG Biel bewegt, SC Edelweiss und alle Ferienhaus-Besitzer. Er betont, dass der VR nach wie vor überzeugt davon ist, dass sich dieser Aufwand fürs Gebiet lohnt.

Der Präsident bedankt sich für die speditive GV und wünscht allen eine besinnliche Weihnachtszeit, den Landwirten Glück im Stall und allen einen schönen Winter.

Die GV wird um 20.49 Uhr beendet.

Der VR Präsident:
Bernhard Riedi

Die Protokollführerin:
Cordula Schuler