

GURTENBAHN BERN AG

125. Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Dienstag, 18. Juni 2024, 10.30 Uhr, im Gurten Pavillon, Gurten – Park im Grünen

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2023

(bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung)

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023

(bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2023
(bestehend aus Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zur Jahresrechnung)

4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

| | |
|--|------------------|
| Vortrag aus dem Vorjahr | CHF 1'175'362.80 |
| Jahresgewinn | CHF 385'205.30 |
| <hr/> | |
| Verfügbarer Bilanzgewinn | CHF 1'560'568.10 |
| <hr/> | |
| Zuweisung an die gesetzlichen Reserven | CHF 19'260.27 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 1'541'307.83 |

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Ersatzwahl Verwaltungsrat

Der bisherige Verwaltungsrat und Vertreter der Genossenschaft Migros Aare, Jürg Frefel, tritt aufgrund eines beruflichen Wechsels aus dem Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG zurück. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Jonas Lauter, Gesamtprojektleiter Anlagen und Prozesse, Logistikplattform 2023 der Genossenschaft Migros Aare, als Ersatz für Jürg Frefel und Vertreter der Genossenschaft Migros Aare in den Verwaltungsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt bis zum Ende der laufenden Amtsperiode, die mit der Generalversammlung 2025 endet (Art. 20 der Statuten).

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Jonas Lauter, als Mitglied des Verwaltungsrats der Gurtenbahn Bern AG bis zur Generalversammlung 2025 zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 23 der Statuten beträgt die Amtsdauer der Revisionsstelle ein Jahr.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Gfeller+Partner AG, Bern als Revisionsstelle der Gurtenbahn Bern AG.

8. Mitteilungen

9. Verschiedenes

Im Anschluss:

Referat von Livia Anne Richard, Theater Gurten
Die Regisseurin und Autorin gibt Einblicke hinter die Kulissen eines Theaterlebens und Ausblicke auf die aktuelle Uraufführung Theater Gurten 2024: "Da chönnt ja jede cho!"

Anschliessend wird ein kleiner Imbiss offeriert.

Das Aktienregister bleibt vom 6. Mai bis und mit 21. Juni 2024 geschlossen. Das Protokoll der letztjährigen GV, der Geschäftsbericht 2023 sowie der Bericht der Revisionsstelle können ab 20. Mai 2024 auf www.gurtenbahn.ch eingesehen werden.

Bern, im Mai 2024

Verwaltungsratspräsidentin
Dr. Marie von Fischer Lehmann

Vorsitzender der Geschäftsleitung
René Schmied