

Protokoll

der 63. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20.00 Uhr im Skiliftrestaurant Müsella, La Punt Chamues-ch

Es sind 29 Aktionäre anwesend, welche Total 386 Aktien vertreten.

Vorsitzender: Höllriegl Thomas
Protokollführer: Höllriegl Thomas
Stimmzähler: Elisabeth Albin / Reto Camichel

Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Aktionäre und stellt fest, dass die Versammlung unter Angabe der Traktanden ordnungsgemäss einberufen wurde. Gegen diese Feststellungen wird kein Einwand erhoben, so dass der Vorsitzende die Versammlung als beschlussfähig erklärt.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 14. Dezember 2023

Das Protokoll der 62. ordentlichen Generalversammlung wird ohne Verlesen einstimmig genehmigt.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/2024

Der Vorsitzende erläutert Jahresbericht und Rechnungsablage und erteilt die gewünschten Auskünfte.

3. Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle wird ohne Verlesen zur Kenntnis genommen.

4. Beschlussfassung

a) Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung

Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, werden Jahresbericht und Jahresrechnung einstimmig genehmigt. Ebenso wird der Vortrag des verfügbaren Saldos von CHF 33'021.00 auf neue Rechnung einstimmig genehmigt.

b) Entlastung der verantwortlichen Organe

Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, wird den verantwortlichen Organen einstimmig Entlastung erteilt.

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, werden die bisherigen Verwaltungsräte Gian Rudolf Caprez, Ralf Fluor und Thomas Höllriegl für eine weitere Amtsperiode einstimmig wiedergewählt.

b) Revisionsstelle

Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, wird die RBT AG, 7500 St. Moritz, als Revisionsstelle wiedergewählt.

6. Vaira

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Der Vorsitzende dankt zum Schluss dem Skiliftpersonal, dem Pächterehepaar Palmisano, der Gemeinde La Punt Chamues-ch, den Verantwortlichen von La Punt Ferien und dem Engadin Mountain Pool und schliesst die Versammlung um 20.15 Uhr.

Anschliessend wird zum traditionellen Nachtessen eingeladen.

La Punt-Chamues-ch, 12. Dezember 2024

Der Vorsitzende und Protokollführer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Höllriegl', written in a cursive style.

Thomas Höllriegl
(VR-Präsident)