

Engadin St. Moritz Mountains AG, St. Moritz

Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum 8. April 2013

Zeit 11.30 Uhr

Ort Talstation Sesselbahnen Corviglia /Plateau Nair, Marguns/Celerina

Begrüssung und Eröffnung

Der Präsident Luis A. Wieser begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung gesetzes- und statutenkonform einberufen wurde und die Generalversammlung beschlussfähig ist.

Es wird folgende Präsenz festgestellt:

297 Aktionäre	973'210 Namenaktien
146 Vertretungen	421'199 Namenaktien
Total	1'394'409 Namenaktien (73.22% vertretene Aktienstimmen)
Absolutes Mehr	697'205 Stimmen

Der Präsident informiert vorab über die abgelaufene Wintersaison 2012/2013. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Hauptmärkten wird mit dem Abschluss der Wintersaison per Ende April 2013 mit einem Rückgang der Ticketumsätze des Engadin St. Moritz Mountain Pool (ESMP) von rund 2% gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Das Total der Ersteintritte für die gesamte Wintersaison wird sich im ESMP um rund 5% gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Die gesamten Umsätze der Gastronomiebetriebe der Engadin St. Moritz Mountains AG werden voraussichtlich mit einer Steigerung von rund 4% gegenüber dem Vorjahr abschliessen.

Gastreferat

Die Gastreferentin Ariane Ehart, CEO Tourismusorganisation Engadin St. Moritz, informiert über die Marktbearbeitung der Tourismusorganisation und insbesondere über die ersten Erkenntnisse betreffend dem im Winter 2012/2013 neu eingeführten Angebot „Hotelskipass inklusive“.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 16. April 2012

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 16. April 2012 einstimmig.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011/2012, Konsolidierte Jahresrechnung (gesetzlich vorgeschriebene Konzernrechnung), Revisorenbericht

Der Präsident verweist auf den im Geschäftsbericht abgedruckten Jahresbericht, die Jahresrechnung (Einzelabschluss), die konsolidierte Jahresrechnung sowie den Revisorenbericht.

Die Generalversammlung nimmt den Revisorenbericht zur Kenntnis und genehmigt den Jahresbericht und die gesetzlichen Jahresrechnungen 2011/2012 einstimmig.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses:

Jahresverlust 2011/2012	TCHF	-1'435
Verlustvortrag	TCHF	-147
Bilanzergebnis per 31.10.2012	TCHF	-1'582

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Jahresverlust 2011/2012 gemäss Antrag des Verwaltungsrates auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat einstimmig Entlastung.

5. Wahlen

a.) Verwaltungsrat

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates Luis A. Wieser, Dr. Ulrich Immler, Martin Candrian, Ivo Huber, Maurizio Pirola, Marco Pitsch und Hans-Peter Pleisch stellen sich geschlossen der Wiederwahl.

Die Generalversammlung wählt die zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.

b.) Präsident des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Luis A. Wieser einstimmig für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren als Präsidenten des Verwaltungsrates.

c.) Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Chur, einstimmig für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.

6. Varia

Der Präsident nimmt zu diversen Voten von anwesenden Aktionären Stellung. Insbesondere werden Anfragen zur Preispolitik bei Einzelfahrten, zur Akzeptanz des Halbtages-Abonnements der SBB und REKA-Checks, zur Talabfahrt Suvretta sowie betreffend der Planungsprojekte Gondelbahn Signal und Hahnensee beantwortet.

St. Moritz, 9.4.2013,

Der Präsident des Verwaltungsrates


Luis A. Wieser

Protokollführer


Thomas Rechberger