

Niederhornbahn AG

103326

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER NIEDERHORNBAHN AG

Mittwoch, 19. Juni 2013, 11.00 Uhr im Berghaus Niederhorn

Traktanden

1. Jahresbericht 2012

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes 2012.

2. Jahresrechnung 2012

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2012.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Bilanzgewinn von CHF 218'715.44 ist wie folgt zu verwenden:
CHF 1'000.00 Zuweisung an allgemeine Reserven,
CHF 217'715.44 Vortrag auf neue Rechnung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Organe.

5. Wahl von 7 Verwaltungsräten für eine neue Amtsperiode von 3 Jahren

Antrag: Wahl der wiederkandidierenden Verwaltungsräte Adrian Amstutz, Christian Grossniklaus, Daniel Grossniklaus, Fritz Grossniklaus, Bruno Dauwalder und Fritz Haldimann.
Neuwahl von Raymond Lergier, Bereichsleiter AEK Bank 1826, Hünibach.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Thun.

Der gedruckte Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen vom 30. Mai bis 18. Juni 2013 bei den Stationen Beatenbucht und Beatenberg sowie am Sitz der Geschäftsführung, Verkehrsbetriebe STI AG, Grabenstrasse 36, 3600 Thun, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort bezogen werden.

Die Zutrittskarten sowie der gedruckte Geschäftsbericht werden am Tag der Generalversammlung – gegen Vorweisung der Aktien (Original) oder eines Bankausweises (Original) über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung – abgegeben.

Die Aktionäre sind zu dieser Versammlung höflich eingeladen.

Namens des Verwaltungsrates:
Fritz Haldimann, Präsident

Aktien oder Depotscheine gelten am Tag der Generalversammlung als Fahrausweis; sie berechtigen zur freien Fahrt ab Beatenbucht aufs Niederhorn.