



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 07.09.2023  
**Öffentlich einsehbar bis:** 07.09.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005566

**Publizierende Stelle**  
Lenzerheide Bergbahnen AG, Voa Principala 80, 7078 Lenzerheide/Lai

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lenzerheide Bergbahnen AG

**Betroffene Organisation:**  
Lenzerheide Bergbahnen AG  
CHE-105.858.663  
Voa principala 80  
7078 Lenzerheide/Lai

**Angaben zur Generalversammlung:**  
29.09.2023, 15:30 Uhr, Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

**Einladungstext/Traktanden:**  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 18. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

**Datum: Freitag, 29. September 2023**

Ort: Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

Zeit: 14:30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle

15:30 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Essen im Bergrestaurant Scharmoin ein.

### **Parkplätze**

Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 29. September 2023 ab 14:00 Uhr kostenlos. Von der Talstation Rothorn kursiert ab 14:25 Uhr ein Shuttlebus bis zur Mehrzweckhalle (letzter Shuttlebus um 15:20 Uhr). Ebenso bieten wir nach der GV einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle (katholische Kirche) zurück zur Talstation Rothorn an. Für gehbeeinträchtigte Personen bestehen Parkmöglichkeiten bei der Mehrzweckhalle.

## **Traktanden**

### **1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmzähler**

### **2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2022/23**

### **3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes.

### **4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung**

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

### **5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

### **6. Generelle Statutenrevision der Lenzerheide Bergbahnen AG**

Die Statuten werden modernisiert, vereinfacht, an die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst und die Voraussetzung zur Digitalisierung der Aktien geschaffen. Die Vergleichsversion alte und neue Statuten können unter <https://arosalenzerheide.swiss/aktionaeer> als PDF heruntergeladen oder per E-Mail an [aktionaeer@arosalenzerheide.swiss](mailto:aktionaeer@arosalenzerheide.swiss) in ausgedruckter Form bestellt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt, die generelle Statutenrevision der Lenzerheide Bergbahnen AG zu genehmigen.

## **7. Wahlen**

### **7.1 Besetzung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den VR LBB AG für die Amtsperiode bis zur GV 2026 mit insgesamt 11 Personen zu besetzen (5 freie Mandate, 6 Abgeordnete inkl. Pflichtmandat).

#### **7.2 Verwaltungsrat**

##### **a) Wiederwahl Verwaltungsratspräsident auf drei Jahre Amtsdauer**

Der Verwaltungsratspräsident Felix Frei steht für eine Wiederwahl bis zur GV 2026 zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Felix Frei als VRP.

##### **b) Wiederwahl der freien VR-Mitglieder auf drei Jahre Amtsdauer**

Die Verwaltungsräte Alois Bearth, Philipp Sauber, Ernst Senteler und Thomas Vogt stehen für eine Wiederwahl bis zur GV 2026 zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Alois Bearth, Philipp Sauber, Ernst Senteler und Thomas Vogt.

##### **c) Wahl Pflichtmandat**

Die Alpgenossenschaft Churwalden hat Christoph Brassler als Vertreter zur Wahl nominiert.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Brassler.

##### **d) Kenntnisnahme Abgeordnete**

Die weiteren Mitglieder – Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Gemeinde Churwalden und Bürgergemeinde Arosa – sind Abgeordnete und werden per Delegation bestimmt. Sie werden somit nicht von der GV gewählt, sondern zur Kenntnis genommen.

Dies sind die folgenden Mitglieder: Maurin Malär (bisher), Claudio Baltermi (bisher), Luana Bergamin (neu), Rolf Schumacher (bisher), Stephan Beez (bisher).

### **7.3 Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24**

Nach einer langjährigen Zusammenarbeit mit PWC hat der Verwaltungsrat die Revision aus Governance-Gründen neu ausgeschrieben.

Der Verwaltungsrat beantragt nach dieser Ausschreibung die Wahl der RRT AG Treuhand & Revision in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

### **8. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2023/24**

Nebst einem generellen Ausblick und verschiedenen Informationen zum laufenden Geschäftsjahr informieren wir Sie insbesondere über die künftige Dividendenpolitik der LBB AG.

### **9. Varia und Fragen**

Freundliche Grüsse

Felix Frei

VR-Präsident