

Air Zermatt AG, Zermatt

Einladung zur 45. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Air Zermatt AG

Datum: Freitag, 20. Juni 2014
Zeit: 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
Ort: Hotel Riffelalp Resort 2222m, auf Riffelalp oberhalb Zermatt

Traktanden:

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2013
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.*
- 2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
- 3. Beschlussfassung über:
 - a) den Jahresbericht
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.*
 - b) die Jahresrechnung 2013
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.*
 - c) die Verwendung des Jahresergebnisses

Gewinnvortrag per 1. Januar 2013	Fr.	756'939.41
Jahresgewinn 2013	Fr.	220'874.91
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	Fr.	977'814.32
Einlage in die gesetzliche Reserve	Fr.	– 11'100.–
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	966'714.32

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.*
 - d) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Antrag: *Es wird beantragt, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.*
- 4. Wahlen Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller Mitglieder aus dem bisherigen Verwaltungsrat, die sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen:
 - Perren Beat H., Zermatt
 - Biner Alexander, Zug/Zermatt
 - Bürgin Christoph, Zermatt
 - Dr. Perren Philipp, Zürich/Zermatt
- 5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.*
- 6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft beim Präsidenten in Zermatt zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt.

Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif im Freien und anschliessend zum Nachtessen eingeladen.

Auf Vorweisung der Einladung wird allen Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in Zermatt ein Bahnbillett für die Hin- und Rückfahrt abgegeben.

Abfahrtszeiten für die Fahrt mit der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:

Abfahrt ab Zermatt:	15.36	Rückfahrt ab Riffelalp:	19.20
	16.00		20.30
	16.24		21.30 Extrazug
			22.58

Hinweis an die Partizipanten:

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 27. Juni 2014 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).

Zermatt, 27. Mai 2014

AIR ZERMATT AG ZERMATT
Für den Verwaltungsrat:
Beat H. Perren, Präsident