



Einladung
der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 45. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 28. August 2015,
11.30 Uhr, im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2014/15 und Bericht der Revisions-
stelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahres-
bericht und Jahresrechnung 2014/15 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	–635 237
Jahresverlust	CHF	– 113 258
Bilanzverlust	CHF	–748 495

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2014/15 mit dem Verlustvortrag zu
verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

Markus Good, Davos

Yves Bugmann, Davos

Klaus May, Davos

für eine Amtsperiode von drei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine
Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

6. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2014/15 zusammen
mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 44. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft,
Brämbüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Ziff. 10 der Statuten an der Generalversammlung **durch
einen anderen Aktionär**, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten las-
sen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Zutritts-
karte. Im Übrigen gilt Art. 689 b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die
Verwaltung der Gesellschaft z. Hd. Aktienregister in Davos Platz retourniert werden. Für
Depotvertreter gilt Art. 689 d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, 24. Juli
2015. In der Zeit vom 25. Juli 2015 bis 28. August 2015 wird das Aktienregister geschlossen
und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen an daniel.gartmann@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Imbiss offeriert.

Davos, Juli 2015

Der Verwaltungsrat