



Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 47. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 25. August 2017,
11.00 Uhr, im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2016/17 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichts.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

| | | | |
|-----------------------|-----|---|-------------|
| Vortrag des Vorjahres | CHF | - | 840 501.- |
| Jahresverlust | CHF | - | 171 662.- |
| Bilanzverlust | CHF | - | 1 012 163.- |

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust 2016/17 zusammen mit dem Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

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

5. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2016/17 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 46. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsicht auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 11 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär**, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689 b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die 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, 21. Juli 2017. In der Zeit vom 24. Juli 2017 bis 25. August 2017 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 mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im Juli 2017

Der Verwaltungsrat