

EINLADUNG

zur 11. ordentlichen Generalversammlung der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG,
Samstag, 28. November 2009, 14.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Andermatt

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.

Vorstellung Geschäftsbericht 2008/2009
- 1.1

Jahresbericht 2008/2009
- 1.2

Jahresrechnung 2008/2009
2.

Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme
3.

Beschlussfassung
- 3.1

Jahresbericht 2008/2009

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3.2

Jahresrechnung 2008/2009

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3.3

Verwendung des Bilanzergebnisses

Verlustvortrag am 30.6.2008CHF -1'616'281.–

Verlust des GeschäftsjahresCHF -1'050'891.–

Verlustvortrag am 30.6.2009CHF -2'667'172.–

Antrag des Verwaltungsrates:

Vortrag Bilanzverlust von CHF 2'667'172.– auf neue Rechnung
- 3.4

Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe
4.

Genehmigte Kapitalerhöhung

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung der Statuten mit Art. 3a

«Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer Frist von zwei Jahren von CHF 9'293'640.– um maximal CHF 2'706'360.– auf maximal CHF 12'000'000.– erhöhen. Der Erhöhungsbeitrag von maximal CHF 2'706'360.– ist voll zu liberieren.

Der Verwaltungsrat kann maximal 135'318 Aktien zum Nennwert von je CHF 20.– ausstellen.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewährleistet. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte.»
5.

Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: BDO Visura Wirtschaftsprüfung, Altdorf, für die Amtsdauer von einem Jahr
6.

Varia

Der Verwaltungsrat der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG

Mitteilungen: Die am 26. Oktober 2009 im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre erhalten mit dieser Einladung den Stimmrechtsausweis für die Generalversammlung per Post zugestellt. Für die Vollmachterteilung ist der Stimmausweis auf der Vorderseite zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Die nach Gesetz und Statuten vorgeschriebene Einladung wird am 6. November 2009 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Der Geschäftsbericht, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Versammlung bei der Urner Kantonalbank in Andermatt und bei der Urner Kantonalbank in Altdorf sowie bei der Geschäftsstelle der AGS in Andermatt auf und können dort eingesehen werden.

Andermatt, 5. September 2009

SPORTREGION



Andermatt
GOTTHARD