



## **Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre**

**zur 48. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 24. August 2018,  
11:00 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris**

### **TRAKTANDEN**

**1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

**2. Entlastung der verantwortlichen Organe**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates 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 | - 1'012'163 |
| Jahresgewinn          | CHF | 48'766      |
| Bilanzverlust         | CHF | - 963'397   |

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2017/18 zusammen mit dem Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen.

**4. Wahl des Verwaltungsrates**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

Klaus May, Davos

Markus Good, Davos

Yves Bugmann, 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 2017/18 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 47. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft Brämabühlstrasse 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 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, 20. Juli 2018. In der Zeit vom 23. Juli 2018 bis 24. August 2018 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen an [daniel.gartmann@davosklosters.ch](mailto:daniel.gartmann@davosklosters.ch).

Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pisch AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im Juli 2018

**Der Verwaltungsrat**

- Geschäftsbericht 2017/18
- Zutritts- und Anmeldekarte