



83846

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 29. November 2012, um 11.30 Uhr im
Panoramarestaurant Alp Trida Sattel, Samnaun

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011/2012
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2011/2012 und der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Anträge der Verwaltung:
 - **Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011/2012 seien zu genehmigen.**
 - **Dem Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes sei zuzustimmen, nämlich**

Einlage in die gesetzlichen Reserven	CHF	50 000.00
Einlage in die freien Reserven	CHF	250 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	56 056.50
Bilanzgewinn zur Verfügung		
Generalversammlung	CHF	356 056.50

4. Entlastung der Verwaltungsorgane
Antrag der Verwaltung: **Die verantwortlichen Organe seien zu entlasten.**
5. Wahlen
 - a) des Verwaltungsrates
Anträge der Verwaltung: **Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien gemäss Seite 3 des Geschäftsberichtes in globo wiederzuwählen.**
 - b) der Revisionsstelle
Antrag der Verwaltung: **Als Revisionsstelle sei zu wählen:**
 - **PricewaterhouseCoopers AG, Chur**

6. Varia

Anschliessend: Gemeinsames Mittagessen, offeriert von der Bergbahnen Samnaun AG.

Jahresrechnung und Geschäftsbericht für den Zeitraum vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012 und das Protokoll der Generalversammlung vom 24. September 2011 liegen ab 8. November 2012 an der Talstation der Bergbahnen Samnaun AG zur Einsichtnahme auf. Das Tagesbüro ist am 29. November 2012 ab 9 Uhr an der Kasse der Talstation geöffnet. Anträge der Aktionäre zuhanden der Generalversammlung sind bis spätestens 8. November 2012 schriftlich einzureichen.

Zum Bezug der Zutrittskarte zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheins der Bank unerlässlich. Dem Depotschein muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Samnaun, Oktober 2012

Namens des Verwaltungsrates:
Dr. Fortunato Vincenz, Präsident
Hubert Zegg, Delegierter