



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 27.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004017

Publizierende Stelle
Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, Bärenplatz 8, 3001 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG

Betroffene Organisation:
Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG
CHE-107.807.808
c/o: Ed. Steck & Cie
Bärenplatz 8
3011 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
17.05.2022, 17:30 Uhr, Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern,
1. Stock

Einladungstext/Traktanden:
137. Geschäftsbericht 2021

Einladung zur 137. ordentlichen Generalversammlung der Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG, Bern

auf Mittwoch, 17. Mai 2022, 17.30 Uhr
im Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern, 1. Stock

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Juni 2021
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021
Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
3. Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	587'765.62
Jahresgewinn	CHF	<u>17'111.78</u>
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	604'877.40
Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	1'000.00
Ausrichtung einer Dividende	CHF	19'200.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	584'677.40

4. Entlastung der Verwaltung
Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Gewerbetreuhand AG Bern für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023.
6. Varia

Geschäftsbericht und Revisionsbericht liegen ab 27. April 2022 am Sitz der Gesellschaft, Bärenplatz 8, Bern, zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.
Die am 26. April 2022 eingetragenen Aktionäre erhalten diese mit dem Geschäftsbericht und der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Stellvertretung eines Aktionärs ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Bevollmächtigung möglich; hierzu kann der Vordruck auf der Rückseite der Zutrittskarte benützt werden.

Die Geschäftsführung ist bereit, Stimmrechtsvertretungen, wenn ohne spezielle Weisungen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates zu übernehmen.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, ist Herr René Hell, Weihergasse 14, 3005 Bern, bereit, Stimmrechtsvertretungen zu übernehmen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis spätestens 25. April 2022, 17.00 Uhr, Anzahl und Art der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Die Zutrittskarten berechtigen am Tage der Generalversammlung zu freier Fahrt auf unserer Bahn.

Die von der Generalversammlung beschlossene Dividende kann von den Aktionären gegen Einreichung von Aktiencoupon Nr. 78 ab 18. Mai 2022 bei den Berner Banken oder am Sitz unserer Gesellschaft unter Berücksichtigung der Verrechnungssteuer bezogen werden.

Bern, 8. März 2022

Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident
Ed. Marcel Steck