

Bergbahnen Splügen-Tambo AG  
Generalversammlung vom  
06. Oktober 2023



Protokoll

---

**Ort**

Splügen, Turnhalle Schulhaus

**Zeit**

15:30 – 17.00 Uhr

**Teilnehmer**

• Aktionäre  
(80 anwesende und 81 vertretene Aktionäre; mit 949'938 eigenen und 38'234 vertretenen Stimmen;  
total 988'172 Stimmen bzw. 94.55% von insgesamt 1'045'143 Stimmen; 494.087 absolutes Mehr, 658'781  
2/3 Mehr)

- Gäste 4
- Referenten 0
- Mitarbeitende 6
- Verwaltungsrat 5

**Vorsitz**

Christian Simmen, Mitglied des Verwaltungsrates

**Protokoll**

Peter Engler, Geschäftsleiter

**Beilagen**

- Geschäftsbericht 2022/2023
- Präsentation

**Traktanden**

**1 Begrüssung, Formelles und Feststellungen**

Der Vorsitzende begrüsst alle Anwesenden, bei der Begrüssung erläutert der Vorsitzende die Vorkommnisse des vergangenen Geschäftsjahres und spricht auch die Abhängigkeit von fehlenden, warmen Betten, an.

Der Vorsitzende stellt die Präsenz fest und informiert über den Ablauf der Generalversammlung.

Grundlage dieser Generalversammlung ist der Geschäftsbericht 2022/2023 und die Präsentation. Diese Dokumente sind zugleich Bestandteil dieses Protokolls.

Als Stimmzähler werden gewählt: - Roland Wettstein  
- Thomas Cristallo

## 2 Protokoll der 64. ordentlichen Generalversammlung vom 21. Oktober 2022

**Grundlagen:** Das Protokoll der Generalversammlung vom 21. Oktober 2022 lag ab dem 01. September 2023 bis heute, 23. September 2023 zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz und Domizil der Bergbahnen Splügen-Tambo AG, Splügen (Hüschera 8 in 7435 Splügen) auf.

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 64. ordentlichen Generalversammlung vom 21. Oktober 2022.

**Genehmigung:** Das Protokoll wird einstimmig genehmigt (988'172 Ja-, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

## 3 Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022/23 (nach OR) und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

**Grundlagen:** Geschäftsbericht 2022/23, Bericht der Revisionsstelle und Präsentation. Sascha Bigger und Peter Engler erläutern das abgelaufene Geschäftsjahr aus betrieblicher und finanzieller Sicht.

Frau Kallen, Andeer, stellt die Frage; warum neben dem Bereich Gastro die Zahlen der Skischule nicht auch separat ausgewiesen wird.

Sascha Bigger erklärt, dass man dies geprüft habe, aber durch die fehlenden Vergleichswerte noch nicht im Geschäftsbericht ausgeschieden hat. Geplant ist, dass der Geschäftsbericht grundsätzlich überarbeitet wird und dann die Zahlen auch dementsprechend im Detail aufgelistet werden

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022/23, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

**Genehmigung:** Der Antrag wird einstimmig genehmigt (988'172 Ja-, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

## 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022/23

**Grundlagen:** Geschäftsbericht 2022/23 und Präsentation.

**Antrag des Verwaltungsrats:**

Verlustvortrag	CHF	-630'025
Jahresgewinn	CHF	-390'509
Bilanzverlust	CHF	-1'020'534
Entnahme Kapitalreserve	CHF	0
Entnahme Gewinnreserve	CHF	0
Einlage gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-1'020'534

**Genehmigung:** Das Antrag wird einstimmig genehmigt (988'172 Ja-, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

5 **Décharge-Erteilung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2022/23**

**Grundlagen:** Geschäftsbericht 2022/23 und Präsentation.

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt Décharge-Erteilung den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane vollumfänglich und ohne Einschränkungen.

**Genehmigung:** Der Antrag wird einstimmig genehmigt

Bei dieser Abstimmung sind ausschliesslich die Stimmen, ohne diejenigen der Verwaltungsräte, welche in die Geschäftsführung involviert waren, gezählt, da diese Personen bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

6 **Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024**

**Grundlagen:** Geschäftsbericht 2022/23 und Präsentation.

**Antrag des Verwaltungsrats:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG, 7002 Chur, UID-Nr. CHE-110.248.996, zur neuen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024.

**Wahl:** Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG wird einstimmig wiedergewählt (988'172 Ja-, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

7 **Wahl Verwaltungsrat**

**Grundlagen:** Präsentation

**Austritt unter Jahr:** Gerhard Hanhart, Präsident des Verwaltungsrates  
Hacher Bernet, Delegierter des Verwaltungsrates

**Demission:** Karl Liechti, Vizepräsident des Verwaltungsrates

**Anträge des Verwaltungsrates:**

Neues Verwaltungsratsmitglied: Peter P. Tschirky (Vorstellung anlässlich Generalversammlung)

Neues Verwaltungsratsmitglied: Luca de Marchi (Vorstellung anlässlich Generalversammlung)

(Die Konstituierung des Verwaltungsrates findet gemäss den Statuten nach den Wahlen statt)

Es werden keine Fragen gestellt, auch werden keine Gegenkandidatinnen oder Kandidaten aufgestellt.

**Neuwahl:** Als neue Mitglieder des Verwaltungsrates werden Peter P. Tschirky und Luca de Marchi einstimmig gewählt und mit grossem Applaus willkommen geheissen (988'172 Ja-, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

## 8 Ausblick Geschäftsjahr 2023/24

**Grundlagen:** Präsentation.

Peter Engler informiert über die getätigten Arbeiten im Sommer und die dazu erwartenden Neuerung auf die Wintersaison 2023/24. Insbesondere weist er auf die finanzielle Situation hin und die noch zu tätigen, für den Betrieb wichtigen Ausbauten bei der technischen Beschneigung.

Zusätzlich werden die Öffnungszeiten sowie die bereits geplanten Veranstaltungen präsentiert.

Es werden keine Fragen gestellt.

## 9 Varia

Karl Liechti, welcher mit seiner Familie für die Bergbahnen Splügen-Tambo ein äusserst wichtiger und wohlgesinnter Verwaltungsrat und Unterstützer ist, wird von Seiten des Verwaltungsrates und der Gemeinde Rheinwald gebührend verabschiedet. Der Vorsitzende wünscht Karl und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und freut sich, dass Karl weiterhin im VR des Rheinwald Resorts Einsitz hat.

Nach der Verabschiedung von Karl Lichti überbringt Frank Simmen, Präsident des Vereins Pro Tambo, die Grussworte des Vereins und stellt Ziel und Zweck des neu gegründeten Vereins, welcher nicht mehr bei den Bergbahnen beheimatet ist, vor.

Jan Michal erklärt den Stand des Projektes «Rheinwald Resort» und verweist auf die anfangs Dezember stattfindende Orientierungsversammlung. Der genaue Termin wird frühestmöglich bekannt gegeben, sicher ist, dass es ein Freitagabend sein wird.

Das offene Wort für die Aktionärinnen und Aktionäre wird wie folgt gewünscht:

Herr Kupferschmied aus Chur weist darauf hin, dass sich Wintersportgebiete heute nicht mehr über die Pisten und Anlagen abheben können. Er bittet die GL und den VR insbesondere bei der Gastronomie ein Auge darauf zu werden, so dass dieses, bis heute etwas stiefmütterlich behandelte Thema sich verbessert. Zusätzlich habe er nichts von San Bernardino gehört, hier bittet er, dass sich die Bergbahnen Splügen nicht als Gegner sehen, sondern frühzeitig eine Zusammenarbeit suchen.

Chr. Simmen beantwortet die Hinweise wie folgt; ja, dem VR und der GL ist das Thema Gastronomie sehr wichtig uns so haben wir nach dem letztjährigen Wechsel von der Verpachtung zum Eigenbetrieb nun einen weiteren Schritt gemacht und mit der Brauerei Splügen AG einen Partner an Bord, welche den Bereich nochmals einen Schritt weitertreiben sollten.

Bezüglich San Bernardino ist man bereits in regem Austausch mit dem Verwaltungsrat der San Bernardino Swiss Alps, bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit ist der Geschäftsleiter ebenfalls im Kontakt. Man müsse aber von beiden Seiten eine Zusammenarbeit wollen.

Herr Kunfermann aus Andeer möchte wissen wie lange Peter Engler die Geschäftsleitung ausführen wird.

P. Engler beantwortet die Frage gleich selbst; ich habe mit dem VR es so vereinbart, dass ich solange bleibe bis eine neue Geschäftsleitung gefunden ist, werde diese Person einarbeiten und mich danach zurückziehen.

Herr Bachmann aus Splügen bitte, dass das Protokoll der Generalversammlung nicht erst in einem Jahr zu lesen sei.

P. Engler bestätigt sein Anliegen und wird dies dementsprechend auf der Home-Page aufschalten lassen.

Da das Wort nicht mehr gewünscht wird, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Aktionärinnen und Aktionären für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Einen grossen Dank richtet er an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren grossen und unermüdlichen Einsatz zu Gunsten unserer Bergbahnen, was gerade in der abgelaufenen Wintersaison nicht immer so einfach war.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung und lädt alle Anwesenden zum Apéro ein, welcher durch die neuen Verantwortlichen der Gastronomie organisiert und bereitgestellt wurde.

Splügen, 11. Oktober 2023

**Bergbahnen Splügen-Tambo AG**



Peter Engler  
Geschäftsführer



Christian Simmen  
Sitzungsleitender Verwaltungsrat