

## Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung

<b>Datum:</b>	Freitag, 27. September 2024 17:00 – 18:00 Uhr
<b>Ort:</b>	Altes Schützenhaus, Allmendstrasse 31, 6375 Beckenried
<b>Vorsitz:</b>	Res Schmid, Verwaltungsratspräsident
<b>Traktanden:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Feststellung zur Generalversammlung</li><li>2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023/24</li><li>3. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023/24<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Geschäftsbericht 2023/24</li><li>3.2 Jahresrechnung 2023/24</li></ol></li><li>4. Verwendung des Bilanzgewinns</li><li>5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates</li><li>6. Revision der Statuten</li><li>7. Wahl der Revisionsstelle</li><li>8. Verschiedenes, Wortmeldungen</li></ol>

### Eröffnung

Der Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Res Schmid, begrüsst alle Aktionäre, Landratspräsident Toni Niederberger, Behördenmitglieder, Vertreter/innen der Tourismusorganisationen und Skiclubs, Grundeigentümer, Medienvertreter, Gäste insbesondere Gönner Theo Breisacher sowie Marco Bucher als Vertreter der Revisionsstelle.

#### Rückblick Geschäftsjahr 2023/24

Das vergangene Geschäftsjahr verlief insgesamt respektabel. Ein günstiger Wetterverlauf zu Beginn schuf eine solide Grundlage für einen erfolgreichen Start in die Wintersaison. Am 16. Dezember 2023 konnte unter guten Bedingungen in den Winterbetrieb gestartet werden. Das Gebiet Stockhütte musste jedoch ab dem 10. Februar 2024 aufgrund Schneemangels geschlossen werden, sodass der Betrieb in der Ferienzeit leider nur eingeschränkt fortgeführt werden konnte. Diese Entwicklung zeigt wieder deutlich, dass die Schneesicherheit eine zentrale Rolle für den Erfolg des Unternehmens spielt.

Die Mitarbeitenden haben unter schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit geleistet, um das Gästerlebnis zu gewährleisten. Besonders erfreulich ist die erfolgreiche Umsetzung der Projekte wie die neuen Grillstellen, der Wipfelpfad, der Spielplatz sowie das Förderband. Diese wurden dank des grosszügigen Gönnerbeitrags von Irene Reynolds realisiert.

Res Schmid schaut optimistisch in die Zukunft und dankt

- der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden für den grossartigen Einsatz.
- den Politischen Gemeinden und Genossenkorporationen Emmetten und Beckenried, dem Donatoren Verein Beckenried-Stockhütte für die Unterstützung.
- seinen Ratskollegen für ihr ausserordentliches Engagement.
- den Aktionären für die Treue.

## 1. Feststellung zur Generalversammlung

- Res Schmid, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt gemäss den Statuten den Vorsitz.
- Die Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2024 wurde gemäss Art. 11 der Statuten allen eingetragenen Namensaktionären fristgerecht am 21. August 2024 zugestellt.
- Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle sowie die revidierten Statuten standen den Aktionären fristgerecht auf der Website [www.klewenalp.ch/services](http://www.klewenalp.ch/services) sowie am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
- Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind mit Ausnahme von Alfred Bossard und Walter Trösch anwesend.
- Entschuldigungen: Verwaltungsräte Alfred Bossard und Walter Trösch
- Dem Verwaltungsrat sind keine Anträge sowie Änderungsanträge zur Behandlung an der heutigen Generalversammlung eingereicht worden.
- Die Geschäfte werden in der Reihenfolge der Traktandenliste behandelt.
- Die Abstimmungen finden gemäss Art. 15 der Statuten offen statt.
- Die Generalversammlung ist im Sinne der gesetzlichen Vorgaben und Statuten der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG beschlussfähig.
- Gemäss Erhebung der Zutrittskontrolle sind 149 Aktionäre anwesend, welche 21'204 Namenaktien à nominal CHF 250.00 im Wert von CHF 5'301'000 vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 54.72 % der ausgegebenen Aktien. Das absolute Mehr beträgt 10'603 Stimmen.
- Die Revisionsstelle Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, ist mit Marco Bucher, zugelassener Revisionsexperte, vertreten.

Der Vorsitzende bezeichnet die Stimmzähler und die Protokollführerin.

Stimmzähler: Achermann Silvia, Ganghofer Felix, Gröbli Roland, Käslin Roland

Protokollführerin: Ruth Ambauen, Mitarbeiterin Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

## 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023/24

Geschäftsbericht / Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle

Geschäftsführer Heinz Rutishauser präsentiert das vergangene Jahr in Worten und Bildern und zieht folgendes Fazit: Der Schlüsselfaktor für den Erfolg ist die Schneesicherheit!

65% der Einnahmen entfallen weiterhin auf den Winter, der Sommer macht derzeit 35% aus. Die Strategie «Winter halten, Sommer ausbauen» wird weiterverfolgt.

Die ertragreichste Wettersituation zeigt sich bei guten Pistenverhältnissen und sonnigem Wetter am Wochenende. Die Verteilung der Ersteintritte der letzten vier Jahre liegt bei 51% während der Woche und 49% am Wochenende.

Schönes Wetter an Wochenenden bleibt entscheidend, und die Abhängigkeit vom Wintergeschäft besteht nach wie vor. Gleichzeitig zeigen die steigenden Besucherzahlen im Sommer, dass sich die Erweiterung des Angebots auszahlt.

Jürg Sommer, Leiter Finanzen, Mitglied der Geschäftsleitung, präsentiert das vergangene Jahr in Zahlen: Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 100'798 ab. Investitionen in der Höhe von CHF 1'793'175 wurden getätigt. Nebst den Investitionen wurden fällige Darlehen in der Höhe von rund CHF 800'000 amortisiert.

Marco Bucher, zugelassener Revisionsexperte, verzichtet auf eine Vorlesung des Revisionsberichts und verweist auf Seite 27 des Geschäftsberichts. Die Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91 6052 Hergiswil, als gesetzliche Revisionsstelle bestätigt, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verrechnung des Jahresgewinns mit dem Bilanzverlust dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Der Vorsitzende dankt Marco Bucher als Vertreter der Revisionsstelle für die von ihm geleistete Arbeit.

### 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2023/24

#### 3.1 Geschäftsbericht 2023/24

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2023/24 zu genehmigen. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

#### 3.2 Jahresrechnung 2023/24

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2023/24 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2023/24 wie folgt zu verrechnen:

Jahresergebnis 2023/24	CHF	100'798
Saldovortrag Vorjahr	CHF	-529'441
Bilanzverlust	CHF	-428'643

Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu erteilen.

In Übereinstimmung mit Artikel 695 OR dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

### 6. Revision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die revidierten Statuten der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG zu genehmigen. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

## 7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91 6052 Hergiswil, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/25 zu wählen. Die Alpina Treuhand AG hat zuhanden des Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

## 8. Verschiedenes, Wortmeldungen

Urs Christen, Gemeindepräsident von Beckenried, übermittelt in seinen Grussworten die Unterstützung der Gemeinde. Der Gemeinderat sei nicht nur Aktionär, sondern auch ein grosser Befürworter der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG. Bezüglich Bauvorhaben und Vorschriften seien noch nicht alle Ziele erreicht, aber der Gemeinderat werde sich bemühen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Er betont zudem, dass der Zins auf den gewährten Darlehen der Gemeinde helfe, einen erheblichen Teil ihres Fremdkapitals zu verzinsen.

Jost Kayser, Direktionssekretär der Volkswirtschaftsdirektion Nidwalden, hebt die zahlreichen Berührungspunkte zwischen dem Kanton und der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG hervor und betont die grosse Wertschätzung für die professionelle und strukturierte Zusammenarbeit. Als Beispiel nennt er den erfolgreichen Anlass "Alphorn 555", der weit über die Region hinausstrahle. Die finanzielle Beteiligung von Gönnern für die Realisierung von Projekten setze ein starkes Zeichen. Kayser unterstreicht zudem die touristische Bedeutung der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG für die Region und versichert, dass der Kanton im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterhin Unterstützung leisten werde.

Der Präsident des Verwaltungsrats schliesst die Generalversammlung um 18:00 Uhr.



Verwaltungsratspräsident  
Res Schmid



Protokollführerin  
Ruth Ambauen