

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 60. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 22. August 2025,
09:30 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2024/25 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2024/25 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	- 333'511
Jahresverlust	CHF	-12'561
Bilanzverlust	CHF	-346'072

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust 2024/25 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

B. Erläuterung

Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Sportbahnen Pischa AG sowie von weiteren Gesellschaften im Konzernverbund. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Sportbahnen Pischa AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

5. Zukunft Sportbahnen Pischa AG

Siehe Erläuterung im Geschäftsbericht.

6. Verschiedenes / Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2024/25 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 59. ordentlichen Generalversammlung liegt bei der Verwaltung Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, zur Einsicht auf (Parsenn aufgrund Umbau geschlossen).

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 11 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär**, der sich mittels schriftlicher Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserklärung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689-b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft (Aktienregister), Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689-d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Dienstag, **22. Juli 2025**. In der Zeit vom 23. Juli 2025 bis 22. August 2025 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 15. August 2025 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

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

Davos, im Juli 2025

Der Verwaltungsrat