



Seilbahn Weissenstein AG

Weissensteinstrasse 187

4515 Oberdorf SO

Telefon 032 622 18 27

info@seilbahnweissenstein.ch

www.seilbahnweissenstein.ch

Mwst-Nr.: CHE-109.087.574

PROTOKOLL 22. Generalversammlung

Datum: 22. Mai 2024

Ort: Hotel Weissenstein

Zeit: 11.00 Uhr

VR-Präsident: Urs Allemann

Anwesend: Rolf Studer, Vizepräsident
Verwaltungsräte: Dr. Pirmin Bischof, Beat Herzig, Yves Derendinger,
Patrick Schlatter, Peter Lukas Meier,
269 Aktionärinnen und Aktionäre + 14 Gäste

Protokoll: Susan Von Teichman

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellung der ordentlichen Einberufung
2. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler
3. Genehmigung des Protokolls der 21. Generalversammlung vom 17.5.2023.
4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
5. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
7. Wiederwahl der Revisionsstelle
8. Neuwahl eines Verwaltungsrates
9. Anträge
10. Diverses

1. Begrüssung und Feststellung der ordentlichen Einberufung

Der Präsident, Urs Allemann, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, die Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Presse, Gemeindevertreter sowie Roland Schwab an der Drehorgel.

Er berichtet, dass in diesem Jahr nun das 10-jährige Jubiläum gefeiert werden kann und daher auch eine Jubiläumsdividende von 4 % vorgeschlagen wird. Zudem ist für den 20.12.2024 ein Fest für alle in Planung.

Er weist darauf hin, dass der Kauf einer Seilbahn-Aktie eine gute Rendite abwirft (unter Berücksichtigung der Dividenden, Ticket/Aktionär, Essen/GV) und sich die Aktie daher gut als Geschenk eignet. Der Erfolg der Seilbahn Weissenstein basiert einerseits auf dem Publikum, welches die Bahn rege nutzt, der Finanzierung, Kapitalbasis und Geschäftsführung mit Belegschaft. Zudem ist auch die künftige Nachfolge geregelt.

Im Weiteren informiert Urs Allemann darüber, dass nun nach 10 Jahren endlich die Bikestrecke am 14.9.2024 eröffnet werden kann.

Die 22. ordentliche Generalversammlung wurde fristgerecht einberufen und im SHAB publiziert.

2. Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler

Als Protokollführerin wird Frau Susan Von Teichman der Buchhaltungsstelle Nova Treuhand & Consulting GmbH einstimmig gewählt.

Als Stimmenzähler werden die Herren Ruedi Bieri, Urs Güdel und Rolf Grau einstimmig gewählt.

Total ausgegebene Aktien / Stimmen	122'202	100.00 %
Total bestellte Aktien / Stimmen	106'294	86.98 %
Total anwesende und vertretene Aktien / Stimmen	104'142	85.22 %
Absolutes Mehr Total Aktien / Stimmen	52'072	
Total anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	269	
Gäste	14	

3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 17. Mai 2023

Das Protokoll war zur Einsicht bei der Seilbahn Weissenstein AG ausgelegt sowie auf der Homepage der Seilbahn publiziert.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2023 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und des Budgets

Urs Allemann berichtet, dass es in der Branche nicht selbstverständlich ist, konstante positive Abschlüsse präsentieren zu können. Er dankt dem Geschäftsführer, Koni Stuber, und seiner Belegschaft für deren Einsatz und Engagement.

Rolf Studer informiert, dass im gedruckten Geschäftsbericht eine Zahl falsch ist. In der Erfolgsrechnung, Seite 10, ist das Total des Finanzergebnis mit 166'431.82 falsch. Korrekter Betrag ist 116'431.82. Er entschuldigt sich im Namen des Verwaltungsrates, der Buchhaltung und der Druckerei für diesen Fehler. Es ändert jedoch nichts am Resultat.

Rolf Studer erläutert die Jahresrechnung.

Der Bericht der Revisionsstelle und das Budget 2023 werden zur Kenntnis genommen. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden mit 1 Enthaltung gutgeheissen.

5. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2023

Dem Verwaltungsrat wird mit einer Stimmenthaltung Entlastung erteilt.

6. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

6.1. Der VR beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 4 % pro Aktie

6.2. Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	599'880.76
Jahresergebnis 2023	CHF	566'819.65
Bilanzgewinn	CHF	1'166'700.41

Zuweisung an gesetzliche Reserven

CHF 28'000.00

4 % Dividende auf das Aktienkapital

von CHF 12'220'200.00

CHF 488'808.00

Vortrag auf neue Rechnung

CHF 649'892.41

Dem Antrag des Verwaltungsrates der Gewinnverwendung wird einstimmig zugestimmt.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Sofista Treuhand & Partner AG, Zuchwil, wird mit 2 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr als Revisionsstelle gewählt.

8. Neuwahl eines Verwaltungsrates

Herr Bernhard Christen, Direktor Region Solothurn Tourismus, wird mit 1 Enthaltung gewählt.

9. Anträge

Keine Wortmeldung.

10. Diverses

Frau Rüegsegger meldet sich und fragt, warum nicht eine Frau in den VR gewählt wird. Urs Allemann informiert, dass der VR dies auf dem Radar hat, es aber leider nicht von heute auf morgen geht.

Der Präsident dankt zum Abschluss dem Hotel Weissenstein. Seit dem Eigentümerwechsel hat sich die Zusammenarbeit verbessert, das zeigt sich auch schon daran, dass die Terrasse wieder für alle Besucher zugänglich ist. Er ist zuversichtlich, dass nun Synergien genutzt werden können und aus einer guten Zusammenarbeit in Zukunft beide profitieren können.

Ein grosser Dank gilt speziell den 3 Hauptsponsoren, BKW, GAW und Baloise, welche die Bikestrecke mit grosszügigen Spenden unterstützen.

Urs Allemann dankt auch dem Verwaltungsrat, dem Geschäftsführer, der Belegschaft und allen Aktionärinnen und Aktionäre und schliesst die Versammlung.

Schluss der Generalversammlung: 11.50 Uhr

Für das Protokoll:



Susan Von Teichman

Der Präsident:



Urs Allemann