



Golf Engadin St. Moritz

Protokoll

**der 18. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der Golf Engadin / St. Moritz AG in Samedan
vom Donnerstag, 27. April 2023, 19:00 Uhr
Restorant Sur En, 7524 Zuoz**

Das Mitglied des Verwaltungsrates, Dumeng Clavuot, Samedan, eröffnet die Versammlung um 19:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Er stellt fest, dass:

- die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.
- 2'861 Aktienstimmen sind anwesend, absolutes Mehr 1'431

Niklas Gotsch führt das Protokoll.

Dumeng Clavuot bittet die anwesenden Aktionäre sich für eine Schweigeminute in Andenken an den verstorbenen Verwaltungsratspräsidenten lic. iur. Luis A. Wieser, Zuoz, zu erheben. Es wird eine Schweigeminute eingelegt.

Traktandum 1: Protokoll der 17. ordentlichen GV vom 31. März 2022

Das Protokoll der 17. ordentlichen GV vom 31. März 2022, welches auf der Homepage abgerufen werden konnte, wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht und Jahresrechnung 2022

Ramun Ratti erläutert die aktuellen Informationen und Projekte zum laufenden Betrieb.

Ebenfalls waren der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 für die Aktionäre auf der Homepage aufgeschaltet.

Ramun Ratti erläutert die Jahresrechnung 2022, welche mit einem Gewinn von CHF 12'507.34 abschliesst.

Die Versammlung wünscht keine weiteren Ausführungen und stellt keine weiteren Fragen zum Jahresbericht und der Jahresrechnung.

Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle war ebenfalls auf der Homepage abrufbar. Die Versammlung hat dazu keine Fragen.

Traktandum 4: Beschlussfassung

4.1 Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2022

4.2 Verwendung des Bilanzgewinns

Die Versammlung genehmigt einstimmig das Traktandum 4.1 sowie 4.2, den Bilanzenerfolg auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.3 Entlastung der verantwortlichen Organe

Golf Engadin St. Moritz AG, A l'En Dadour 17, CH-7503 Samedan, T. 081 851 04 66
E. samedan@engadin-golf.ch W. www.engadin-golf.ch



2/2

Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.

Traktandum 5: Wahlen

5.1 Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Einstimmig wiedergewählt sind die bisherigen Verwaltungsräte:

- Hugo Wetzel
- Ladina Tarnuzzer
- Richard Plattner
- Dumeng Clavuot
- Martin Berthod

Einstimmig neu gewählt ist:

- Andry Niggli

Herr Luis A. Wieser, 01.01.1965 - 12.12.2022, von Zuoz und Scuol, in Zuoz, scheidet infolge Tod aus dem Verwaltungsrat aus.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Die Aktionäre wählen die Treuhand- und Revisionsgesellschaft RBT AG, St. Moritz, als Revisionsstelle einstimmig.

Traktandum 6: Varia

Andry Niggli übernimmt das Wort und bedankt sich bei den Aktionären für die Wahl.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Um 19:31 Uhr schliesst Dumeng Clavuot die Versammlung und lädt zum Apero ein.

Zuoz, 27. April 2023

Der Vorsitzende:



Dumeng Clavuot

Der Protokollführer:



Niklas Gotsch