



Golf Engadin St. Moritz

Protokoll

der 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der GOLF ENGADIN St. Moritz AG vom Montag, 13. Juli 2020, 18:30 Uhr Gemeindesaal Samedan

Der Präsident des Verwaltungsrates, lic. iur. Luis A. Wieser, Zuoz, eröffnet die Versammlung um 18:30 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Er stellt fest, dass:

- die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.
- 2'360 Aktienstimmen sind anwesend (1'180 absolutes Mehr)

Katherina Desch führt das Protokoll.

Traktandum 1: Protokoll der 14. ordentlichen GV vom 16. April 2019

Das Protokoll der 14. ordentlichen GV vom 16. April 2019 im Hotel Waldhaus Sils, welches auf der Homepage abgerufen werden konnte, wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Ebenfalls waren der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 für die Aktionäre auf der Homepage aufgeschaltet.

Ramun Ratti erläutert die Jahresrechnung 2019, welche mit einem Gewinn von CHF 5'000 abschliesst.

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

Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle

Revisionsstelle ist für die GV entschuldigt. 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 2019

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

Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.



2/3

Traktandum 5: Wahlen

5.1 Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Mitglieder

- Luis A. Wieser, Präsident (bisher)
- Hugo Wetzel, Vize-Präsident (bisher)
- Ladina Tarnuzzer, Mitglied (bisher)
- Richard Plattner, Mitglied (bisher)
- Dumeng Clavuot, Mitglied (bisher)

Keine weiteren Vorschläge durch die Versammlung. Es wird in globo abgestimmt.
Die Versammlung genehmigt die zur wahlstehenden Verwaltungsräte einstimmig.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären die Wiederwahl der Treuhand- und Revisionsgesellschaft RBT AG, St. Moritz als Revisionsstelle vor.

Die Versammlung genehmigt die zur wahlstehende Treuhand- und Revisionsgesellschaft einstimmig.

Traktandum 6: Varia

Roberto Zanetti: Frage:
Wann werden die Verbindungswege auf den Plätzen geflickt?

Ramun Ratti: Antwort: Unterhaltsarbeiten werden fortlaufend gemacht.

Eveline Fasser Testa: Frage:
Warum ist die Buvette in Samedan nicht dauerhaft geöffnet? Wie ist das Handling hier?

Ramun Ratti: Antwort: die Buvetten gehören zu den Gastronomien. Die Öffnungszeiten der Buvette Samedan sind bewusst reduziert worden, da zum einen das Restaurant sehr Nahe am Grün #9 liegt und dadurch Ressourcen optimiert werden. Während der Hochsaison und Turniertagen soll die Buvette aber weiterhin geöffnet werden.

Christina Liebi: Frage:
Warum installiert man keinen Getränke-/Foodautomaten an der Buvette?

Ramun Ratti: Dies wurde früher bereits in Zuoz gemacht, leider wurde das Angebot nicht genutzt und so war der Kosten-Nutzen-Faktor nicht verhältnismässig und man hat sich wieder dagegen entschieden.

Um 18:48 Uhr schliesst Luis A. Wieser die Versammlung.
Samedan, 13. Juli 2020

Der Vorsitzende:

lic. iur. Luis A. Wieser

Die Protokollführerin:

Katherina Desch

Golf Engadin St. Moritz führt strategisch und operativ die Championship-Golfanlagen in Samedan und Zuoz-Madulain. Diese sind Heimat des Engadine Golf Clubs.



Golf Engadin St. Moritz

Protokoll

der 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der GOLF ENGADIN St. Moritz AG vom Montag, 13. Juli 2020, 18:30 Uhr Gemeindesaal Samedan

Der Präsident des Verwaltungsrates, lic. iur. Luis A. Wieser, Zuoz, eröffnet die Versammlung um 18:30 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Er stellt fest, dass:

- die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.
- 2'360 Aktienstimmen sind anwesend (1'180 absolutes Mehr)

Katherina Desch führt das Protokoll.

Traktandum 1: Protokoll der 14. ordentlichen GV vom 16. April 2019

Das Protokoll der 14. ordentlichen GV vom 16. April 2019 im Hotel Waldhaus Sils, welches auf der Homepage abgerufen werden konnte, wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Ebenfalls waren der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 für die Aktionäre auf der Homepage aufgeschaltet.

Ramun Ratti erläutert die Jahresrechnung 2019, welche mit einem Gewinn von CHF 5'000 abschliesst.

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

Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle

Revisionsstelle ist für die GV entschuldigt. 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 2019

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

Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.



2/3

Traktandum 5: Wahlen

5.1 Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Mitglieder

- Luis A. Wieser, Präsident (bisher)
- Hugo Wetzel, Vize-Präsident (bisher)
- Ladina Tarnuzzer, Mitglied (bisher)
- Richard Plattner, Mitglied (bisher)
- Dumeng Clavuot, Mitglied (bisher)

Keine weiteren Vorschläge durch die Versammlung. Es wird in globo abgestimmt.
Die Versammlung genehmigt die zur wahlstehenden Verwaltungsräte einstimmig.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären die Wiederwahl der Treuhand- und Revisionsgesellschaft RBT AG, St. Moritz als Revisionsstelle vor.

Die Versammlung genehmigt die zur wahlstehende Treuhand- und Revisionsgesellschaft einstimmig.

Traktandum 6: Varia

- Roberto Zanetti: Frage:
Wann werden die Verbindungswege auf den Plätzen geflickt?
- Ramun Ratti: Antwort: Unterhaltsarbeiten werden fortlaufend gemacht.
- Eveline Fasser Testa: Frage:
Warum ist die Buvette in Samedan nicht dauerhaft geöffnet? Wie ist das Handling hier?
- Ramun Ratti: Antwort: die Buvetten gehören zu den Gastronomien. Die Öffnungszeiten der Buvette Samedan sind bewusst reduziert worden, da zum einen das Restaurant sehr Nahe am Grün #9 liegt und dadurch Ressourcen optimiert werden. Während der Hochsaison und Turniertagen soll die Buvette aber weiterhin geöffnet werden.
- Christina Liebi: Frage:
Warum installiert man keinen Getränke-/Foodautomaten an der Buvette?
- Ramun Ratti: Dies wurde früher bereits in Zuoz gemacht, leider wurde das Angebot nicht genutzt und so war der Kosten-Nutzen-Faktor nicht verhältnismässig und man hat sich wieder dagegen entschieden.

Um 18:48 Uhr schliesst Luis A. Wieser die Versammlung.
Samedan, 13. Juli 2020

Der Vorsitzende:

lic. iur. Luis A. Wieser

Die Protokollführerin:

Katherina Desch

Golf Engadin St. Moritz führt strategisch und operativ die Championship-Golfanlagen in Samedan und Zuoz-Madulain. Diese sind Heimat des Engadiner Golf Clubs.