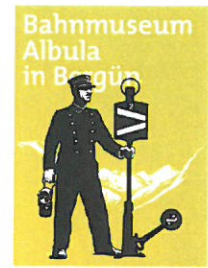


Bahnmuseum Albula  
Plazi 2A  
7482 Bergün  
Schweiz

Tel: +41 (0)81 420 00 05  
hauswirth@bahnmuseum-albula.ch  
www.bahnmuseum-albula.ch  
www.facebook.com/bahnmuseum



graubünden

## Protokoll

der 5. ordentlichen **Generalversammlung**  
der Bahnmuseum Albula AG  
Samstag, 30. Mai 2015, 14.00 Uhr  
im Bahnmuseum Albula

### **Geschäfte:**

#### **1. Protokoll der Generalversammlung vom 31. Mai 2014**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

#### **2. Geschäftsbericht 2014**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichts 2014

#### **3. Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Revisionsberichts

#### **4. Jahresrechnung 2014**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2014

#### **5. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der vorgeschlagenen Verwendung

#### **6. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung

#### **7. Wahlen**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Yves Broggi (Präsident), Georg Barandun (Mitglied) und Roman Sommer (Mitglied)  
Ergänzung des Verwaltungsrates um höchstens drei Mitglieder

#### **8. Verschiedenes**

#### **Vorsitz: Yves Broggi, Präsident des Verwaltungsrates**

**Yves Broggi** begrüsst die Anwesenden zur 4. Generalversammlung der Bahnmuseum Albula AG im Bahnmuseum. Er bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihr zahlreiches Erscheinen.



graubünden

Der **Präsident** stellt fest:

1. dass die Generalversammlung, unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften, durch Einladung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, ordnungsgemäss einberufen worden ist;
2. dass der Geschäftsbericht 2014 und das Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2014 mit den Anträgen des Verwaltungsrates seit dem 10. Mai 2015 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auflagen, im Internet einsehbar waren und auf Verlangen zugestellt wurden;
3. dass die Traktandenliste den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären vorgängig schriftlich zugestellt wurde;
4. dass der Verwaltungsrat den anwesenden die Aufnahme des Traktandums Budget 2015 empfiehlt. Dass gegen diese Änderung keine Einwände erhoben werden und sie somit genehmigt ist;
5. dass die Generalversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und für die, auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig ist;
6. dass Wahlen und Abstimmungen über die einzelnen Traktanden offen durchgeführt werden, sofern nicht 10% der vertretenen Aktienstimmen (oder der Vorsitzende) verlangen, dass sie geheim erfolgen.

Der Verwaltungsrat ist mit Yves Broggi und Roman Sommer vertreten. Der Verwaltungsrat Georg Barandun hat sich entschuldigt.

Als **Stimmzähler** hat der Präsident **Monika Schwendimann, Bergün/Bravuogn** und **Sandra Gubser, Bergün/Bravuogn**, bestimmt sowie als **Protokollführer Marc-Andrea Barandun, Bergün/Bravuogn**, Geschäftsführer Bahnmuseum Albula AG bestimmt.

#### **1. Protokoll der Generalversammlung vom 31. Mai 2014**

Dieses wird einstimmig genehmigt.

#### **2. Geschäftsbericht 2014**

Der Jahresbericht wird mit einer Gegenstimme genehmigt.

#### **3. Bericht der Revisionsstelle**

Der Bericht der Revisionsstelle wird zur Kenntnis genommen.

#### **4. Jahresrechnung 2014**

Der Verwaltungsrat Roman Sommer lässt die wesentlichen Zahlen Revue passieren und geht auf einzelne Positionen ein.

Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt.

#### **5. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Gewinn des Geschäftsjahres 2014 wird in die Erfolgsrechnung der Bahnmuseum Albula AG 2015 verbucht

#### **6. Budget Geschäftsjahr 2015**

Das Budget 2015 wird vom Verwaltungsrat Roman Sommer präsentiert und einstimmig genehmigt.

## 6. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Versammlung erteilt dem Verwaltungsrat einstimmig die Entlastung.

## 7. Wahlen

Die Versammlung ist mit der Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats Roman Sommer einverstanden, er wird einstimmig gewählt.

Auf Grund der Demissionen der bisherigen Verwaltungsräte Yves Broggi und Georg Barandun, stellt der Verwaltungsrat folgende neue Kandidaten zur Wahl:

Herr Matthias Müller

Herr Martin Dolezyk

Herr Killian T. Elsasser

Herr Eugen Rohner

Die Herren, Müller, Dolezyk, Elsasser und Rohner werden einstimmig gewählt.

Die bisherige Revisionsstelle Allemann – Zinsli – Partner AG kann in Folge Geschäftsaufgabe die Revision nicht mehr durchführen.

Einstimmig wird als neue Revisionsstelle die D&M Treuhand und Beratung GmbH, Chur gewählt.

## 8. Verschiedenes

Schluss der Versammlung: 15.07h

Anwesende bzw. vertretene Aktionäre: 130 (von 707 eingetragenen Aktionären)

Vertretene Aktien (Stimmen): 59'570 (von 61'600 maximal möglichen Stimmen)

Der Geschäftsführer Marc-Andrea Barandun informiert die anwesenden Aktionäre über verschiedene Veranstaltungen, welche im Jahr 2015 im Bahnmuseum Albula stattfinden werden.

Die abtretenden Verwaltungsräte Yves Broggi (bisher Präsident) und Georg Barandun werden vom Gemeindepräsidenten von Bergün Peter Nicolay und vom Geschäftsführer Marc-Andrea Barandun mit grossem Dank für die geleistete Arbeit verabschiedet.

### Für das Protokoll:

Der Präsident:

Yves Broggi

Der Protokollführer:

Marc-Andrea Barandun

Bergün im Juni 2015