



## Protokoll

**der 4. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
der GOLF ENGADIN St. Moritz AG  
vom 27. März 2009, 19:00 Uhr, im Gemeindesaal Samedan**

---

Der Präsident des Verwaltungsrates, lic. jur. Luis A. Wieser, Zuoz, eröffnet die Versammlung um 19:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Er stellt fest, dass:

- die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und somit beschlussfähig ist sowie
- 3618 Aktienstimmen von 9100 anwesend sind.

Er bestimmt Ramun Ratti als Protokollführer und Eva Naldi als Stimmenzählerin.

### **Traktandum 1: Protokoll der 3. ordentlichen GV vom 28. März 2008**

Das Protokoll, welches im Sekretariat aufgelegt hat, wird einstimmig genehmigt.  
Der Vorsitzende dankt der Verfasserin.

### **Traktandum 2: Jahresbericht und Jahresrechnung 2008**

Jahresbericht und Jahresrechnung wurden den Aktionären mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt, auf eine Verlesung wird verzichtet.

Luis A. Wieser bemerkt, dass sehr haushälterisch gewirtschaftet wurde.  
Der Verwaltungsrat hat entschieden, Aktien zu 70% des Nominalwertes zurück zu kaufen.

Die Erfolgsrechnung lässt folgende Aussagen zu:

- Die vorgegebenen Ertragszahlen sowie Cashflow wurden erreicht.

Toni Kägi möchte wissen ob das Gerücht, welches er gehört hat stimmt, wonach der Verwaltungsrat ein Honorar von CHF 1'000 pro Tag oder ca. CHF 120'000 pro Jahr erhält und ob dieser im Personalaufwand integriert sei?

Daniel Schaltegger kann dies nicht bestätigen. Die Summe ist eine reine Fantaziezahl.

Die Versammlung wünscht keine weiteren Ausführungen und stellt keine weiteren Fragen zur Jahresrechnung.

### **Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle**

Der Bericht der Revisionsstelle wurde ebenfalls in den zugestellten Unterlagen abgedruckt.  
Die Versammlung hat dazu keine Fragen.

### **Traktandum 4: Beschlussfassung**

#### **4.1 Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2008**

Die Versammlung genehmigt einstimmig Jahresbericht und Jahresrechnung.

#### **4.2 Verwendung des Bilanzgewinns**

Die Versammlung genehmigt einstimmig den Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### **4.3 Entlastung der verantwortlichen Organe**

Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.

## **Traktandum 5: Varia**

Der Vorsitzende gibt das Wort der Versammlung.

Frau Lisbeth Zehnder bemerkt, dass die Jahresspielgebühren erhöht wurden und möchte wissen, ob eine weitere Erhöhung, wie anlässlich eines Infoschreibens im Herbst 2008 angekündigt, vorgesehen ist. Luis A. Wieser erläutert, dass zum jetzigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der unsicheren Wirtschaftslage keine Prognose gemacht werden könne. Die Situation müsse im Herbst neu bewertet werden.

Daniel Schaltegger informiert über folgende Punkte:

- Die neuen Pächter des Restaurant Sur En Zuoz sind Maria A. & Dennis Griep-Pazeller.
- Über die aktuellen Scheeräumungsarbeiten auf beiden Golfanlagen.
- Kooperation mit Annika Sörenstam (ANNIKA ACADEMY) im Bereich Golfclinic und Unterricht. Annika Sörenstam ist das weibliche Pendant zu Tiger Woods mit 10 Major Championship Titel.

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, schliesst der Vorsitzende mit einem Dank an das Personal der GOLF ENGADIN St. Moritz AG, das vergangene Saison unter der Leitung von Daniel Schaltegger, Geschäftsführer, einen grossen Einsatz geleistet hat. Die Versammlung bedankt sich ihrerseits mit einem Applaus.

Die Versammlung wird um 19:25 Uhr geschlossen und zum Apéro im Foyer eingeladen.

Samedan, 31. März 2009

Der Vorsitzende:

lic. jur. Luis A. Wieser

Der Protokollführer:

Ramun Ratti