



# GOTTHARD RASTSTÄTTE

Geschäftsbericht 2019



## **Impressum**

Herausgeberin: Gotthard Raststätte A2 Uri AG, Erstfeld

Gestaltung und Lektorat: finto AG, Altdorf

Druck: Druckerei Gasser AG, Erstfeld

Bilder: Valentin Luthiger und Christof Hirtler

Um die Lesefreundlichkeit zu wahren, haben wir teilweise darauf verzichtet, die männliche und die weibliche Form aufzuführen. Wo nur eine Form steht, sind selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.

# INHALT

**04**

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

**05**

JAHRESBERICHT

**09**

SCHLÜSSELZAHLEN

**10**

UNSERE MITARBEITENDEN

**12**

CORPORATE GOVERNANCE

**21**

BILANZ

**22**

ERFOLGSRECHNUNG

**23**

GELDFLUSSRECHNUNG

**24**

ANHANG

**26**

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

**29**

ANTRAG

**30**

IMPRESSIONEN

# 45. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

**Dienstag, 9. Juni 2020, 11.00 Uhr**  
**Gotthard Raststätte A2 Uri AG**

Die aktuelle Lage rund um das Coronavirus und die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung der ansteckenden Krankheit COVID-19 haben die Gotthard Raststätte A2 Uri AG veranlasst, für die bevorstehende Generalversammlung besondere Massnahmen zu treffen.

**Die Gotthard Raststätte A2 Uri AG wird die Generalversammlung unter Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionären (persönliche Teilnahme nicht möglich) durchführen und hat Anordnungen bezüglich der Aktionärsrechte getroffen.**

## 1. JAHRESBERICHT

Antrag des Verwaltungsrats:  
– Genehmigung des Jahresberichts

## 2. JAHRESRECHNUNG UND BERICHT DER REVISIONSSTELLE

Antrag des Verwaltungsrats:  
– Genehmigung der Jahresrechnung  
– Kenntnisnahme des Revisionsberichts

## 3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Antrag des Verwaltungsrats:  
– Entlastungserteilung

## 4. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Antrag des Verwaltungsrats:

– Gewinnvortrag per 1. Januar 2019	CHF	3'882'429
– Jahresgewinn 2019	CHF	1'506'472
– Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019	CHF	5'388'901
– Zuweisung freiwillige Gewinnreserven	CHF	-1'500'000
– Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	3'888'901

## 5. WAHLEN

### 5.1 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:  
– BDO AG, Altdorf (für eine eingeschränkte Revision)

## HINWEISE

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft ab dem 27. April 2020 auf und kann dort eingesehen bzw. verlangt werden. (Tel. 041 875 05 05, Fax 041 875 05 00 oder E-Mail info@gotthardraststaette.ch)

### Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 27. April 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 27. April 2020 werden bis zur Generalversammlung vom 9. Juni 2020 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 27. April 2020 im Aktienregister eingetragen sind.

### Stimmrechtsausweis für Namenaktien

Die Namenaktionäre erhalten ihren Stimmrechtsausweis zusammen mit den Unterlagen.

### Stimm- / Wahlrecht

Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Stimm- und Wahlrechte wahrnehmen wollen, müssen dies mittels schriftlicher Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Hansheiri Inderkum (Marktgasse 4, 6460 Altdorf) tun. Die Instruktion ist nur auf dem Postweg möglich (Einsendeschluss ist der 3. Juni 2020).

# JAHRESBERICHT

## Bericht des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Gotthard Raststätte A2 Uri AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die Gotthard Raststätte blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten deutlich gesteigert werden. Dazu haben verschiedene wichtige Faktoren beigetragen. Der Schweizer Tourismus erlebte in den letzten beiden Jahren einen kräftigen Aufschwung, insbesondere durch eine starke Zunahme von Gästen aus dem asiatischen Raum. Davon hat auch die Gotthard Raststätte profitiert. Andererseits prägten die Klimadebatte, zunehmende Handelskonflikte sowie der Brexit das politische Geschehen und schwächten 2019 das Wachstum im europäischen Wirtschaftsraum. Die Diskussionen rund um den Brexit führte zu einer Abwertung des Britischen Pfunds gegenüber dem Euro. Dies führte zu spürbar rückläufigen Gästezahlen aus Grossbritannien. Weiter beobachten wir Veränderungen im Konsumverhalten vieler Gäste – weg vom klassischen Menü, hin zu Snacks und kleinen Zwischenmalzeiten. Dies führte zu Umsatzverlagerungen von den Restaurants zu den Shops. Der veränderten Nachfrage begegnen wir mit neuen, preisgünstigeren Angeboten in unseren Restaurants. Erwartungsgemäss positiv auf unsere Umsätze ausgewirkt hat sich die Schliessung der Raststätte Stalvedro im April 2019, da sie uns in Fahrtrichtung Nord mehr Gäste brachte. Die Neueröffnung in Stalvedro findet voraussichtlich im Juni 2020 statt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich, dass die geopolitischen Veränderungen, der Technologiewandel sowie das veränderte Konsumverhalten sich auf unser Unternehmen auswirken und unsere Innovationskraft weiterhin auf die Probe stellen werden. Die Gotthard Raststätte setzt daher auf eine stetige Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen: Während der Wintermonate haben wir die Selbstbedienung im Restaurant in Fahrtrichtung Nord den neuen Bedürfnissen angepasst. Das Angebot, die Qualität und die Präsentation der Speisen konnten damit weiter verbessert werden. Auch in unseren Shops haben wir das Angebot weiterentwickelt. Mit der Fokussierung auf regionale Produkte und einem erweiterten Nonfood-Angebot verfolgen wir eine klare Differenzierungsstrategie gegenüber unseren Mitbewerbern.

Die Investition in leistungsfähige Ladestationen für Elektroautos hat sich als richtig erwiesen, hat sich doch die Anzahl der Ladungen an unseren Ladestationen innert Jahresfrist

annähernd verdoppelt. Die Automobilindustrie setzt zunehmend auf die Elektromobilität, um die CO<sub>2</sub>-Vorgaben der Politik erfüllen zu können. Der Verkauf von rein elektrisch betriebenen Autos hat in der Schweiz 2019 um 157% zugenommen.

## VERÄNDERUNGEN BEI DEN INVESTITIONEN

Nachdem in den letzten 2 Jahren der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit beim Neubau der Anlage in Fahrtrichtung Süd und bei der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge lag, stehen künftig Investitionen zur Werterhaltung und Qualitätssteigerung im Hauptgebäude in Fahrtrichtung Nord an. Für die nächsten 5 Jahre sind Investitionen in die Infrastruktur geplant. In einer ersten Etappe wurde in den Wintermonaten 2020 die Toilettenanlage totalsaniert. Diese Anlage stammt noch aus den Anfängen der Gotthard Raststätte und wurde beim Umbau 2007 des Hauptgebäudes nicht erneuert.

## «ZUM SCHWARZEN URISTIER» ÜBERNOMMEN

Mit der Übernahme des Restaurant- und Cateringbetriebs «Zum Schwarzen Uristier» wird der Geschäftsbereich Gastronomie gestärkt und somit sinnvolle Synergien genutzt. Mit dem grossen Uristiersaal verfügen wir neu über die Möglichkeit, Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen durchzuführen. Viele Veranstaltungen finden im ansonsten schwächeren Winterhalbjahr statt. Dies ermöglicht uns eine bessere Auslastung unserer fachlichen und personellen Ressourcen. Gleichzeitig sehen wir ein Potenzial für Caterings in der Region.

## DIGITALES UND ANALOGES MARKETING

Die Chancen der fortschreitenden Digitalisierung und die neuen Vermarktungsmöglichkeiten nutzen wir konsequent. Insbesondere die Plattform Google hat sich als hervorragender Werbekanal für die Gotthard Raststätte entwickelt. In den Sommermonaten wurde unser Unternehmen via Google und Google Maps über 100'000 mal pro Monat gesucht und gefunden. Darüber hinaus erhielten wir über 4'000 vorwiegend positive Bewertungen – unsere Kunden werden zu Werbeträgern und Botschaftern für unser Unternehmen. Mit Mailings, Inseraten in Fachzeitschriften und dem Besuch der Busmesse in Friedrichshafen haben wir unsere Marketingaktivitäten im Bus- und Gruppengeschäft weiter intensiviert.

## 40 JAHRE GOTTHARD RASTSTÄTTE

Die Gotthard Raststätte wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Die pionierhafte Idee, im Kanton Uri eine Autobahnraststätte zu bauen, stammt aus den 1970er-Jahren. Damals existierte die Gotthardautobahn erst auf dem Papier. In Betrieb genommen wurde die Raststätte mit dem Hauptgebäude auf der Süd-Nord-Achse und dem Satelliten auf der Nord-Süd-Achse am 22. Mai 1980. Die Geldgeber waren seinerzeit zurückhaltend; viele haben nicht daran geglaubt, dass das Vorhaben gelingen könnte. Die Gotthard Raststätte ist heute eine der führenden Raststätten in der Schweiz mit einem Bekanntheitsgrad weit über die Landesgrenzen hinaus.

Der rasant zunehmende Verkehr sowie die sich wandelnden Ansprüche der Gäste gaben Anlass, die Gotthard Raststätte weiterzuentwickeln. Das Angebot an Sitzplätzen wurde bereits 1983, nur 3 Jahre nach der Eröffnung, von 90 auf 250 erhöht. Wieder zehn Jahre später wurde die Anlage in Fahrtrichtung Süd komplett umgebaut. Als Meilenstein in der Geschichte kann die Fusion der beiden Gründergesellschaften 2001 zur Gotthard Raststätte A2 Uri AG bezeichnet werden. Dies erleichterte die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens. Regelmässige Erneuerungs- und Erweiterungsprojekte folgten. Im Dezember 2004 begann die Planung für den Um- und Erweiterungsbau des Hauptgebäudes in Fahrtrichtung Nord, der 2007 erfolgreich fertiggestellt werden konnte.

2015 startete die Planung des dritten Neubaus der Anlage in Fahrtrichtung Süd. Das Marktumfeld und die sich wandelnde Verkehrstechnologie wurden genau analysiert und ein Konzept entwickelt, das den Aufenthalt zu einem Erlebnis werden lässt. Nach nur 9-monatiger Bauzeit wurde der Neubau wiedereröffnet. Gleichzeitig gingen in beiden Fahrtrichtungen je 8 leistungsfähige Elektrotankstellen in Betrieb. Die Gotthard Raststätte ist zu einem wichtigen Auftraggeber für die Region geworden und mit über 200 Angestellten auch zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber. Darüber hinaus tätigen wir rund 80 % des Einkaufs bei lokalen Anbietern.

## GESCHÄFTSVERLAUF 2019

Das Geschäftsjahr 2019 verlief sehr erfolgreich. Dies ist umso erfreulicher, als das erste volle Geschäftsjahr nach der Fertigstellung des Neubaus in Fahrtrichtung Süd einen wichtigen

Prüfstein darstellte. Sowohl die Frequenzen als auch der Umsatz sind gestiegen. Die sehr positiven Rückmeldungen und Kundenbewertungen stimmen uns zuversichtlich, dass dieser Trend mittel- und langfristig anhalten wird.

Die Gotthard Raststätte erarbeitete insgesamt einen Betriebsertrag von CHF 28.2 Mio. Dies entspricht einem Plus von 22.1 %. Über 1.75 Mio. Gäste besuchten im Berichtsjahr die Gotthard Raststätte. Auf der neuen Anlage in Fahrtrichtung Süd sind die Besucherzahlen um 10 % gegenüber dem langjährigen Mittel gestiegen. Die Umsätze konnten in allen Bereichen – zum Teil markant – gesteigert werden. Das hohe Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr ist auf das erste volle Betriebsjahr unserer neuen Raststätte in Fahrtrichtung Süd sowie auf die Schliessung der Raststätte Stalvedro seit April 2019 in Fahrtrichtung Nord zurückzuführen. Zudem verzeichneten wir deutlich mehr Gäste aus dem asiatischen Raum.

### Restaurants

In den Restaurants der Gotthard Raststätte wuchs der Umsatz von CHF 7.8 Mio. auf über CHF 9 Mio. an. Dies entspricht einer Steigerung von 16.0 % in Fahrtrichtung Nord und 13.6 % in Fahrtrichtung Süd.

### Shops

In unseren Shops konnte der Umsatz von CHF 6.5 Mio. auf CHF 7.8 Mio. gesteigert werden. Dies entspricht einem Umsatzplus von 21 %. Der Absatz von Nonfood-Artikeln ist dabei mit 24.3 % überdurchschnittlich gestiegen. Erstmals konnten regionale Produkte im Wert von über CHF 1 Mio. verkauft werden.

### Tankstellen

Auch hier profitierten wir von der Schliessung der Tessiner Raststätte Stalvedro. In Fahrtrichtung Nord resultierte beim Treibstoffabsatz ein Plus von über 40 %. In Fahrtrichtung Süd stieg der Treibstoffabsatz um 9.2 %. Insgesamt wurden an den Tanksäulen der Gotthard Raststätte 5.4 Mio. Liter Treibstoff getankt (Vorjahr: 4.2 Mio. Liter).

### Seerestaurant

Das Seerestaurant in Seedorf konnte zum sechsten Mal infolge einen Rekordumsatz erzielen. Dies, obwohl der Sommer 2019 weniger Schönwettertage mit sich brachte. Dies spricht für die Attraktivität unserer Dienstleistungen und die gelebte Gastfreundschaft. Der Umsatz belief sich auf CHF 1.16 Mio.

### **Uristier Event & Catering**

Die kurzfristig erfolgte Übernahme des neuen Restaurant- und Cateringbetriebs im Juni 2019 verlief sehr gut. Die Rückmeldungen der Kunden im Eventbereich sowie der Gäste im Tagesrestaurant «Zum Schwarzen Uristier» sind durchwegs positiv. Auch erste Caterings konnten erfolgreich durchgeführt werden. Mit einem Umsatz von CHF 388'000 konnten die Erwartungen für die ersten 7 Betriebsmonate erreicht werden.

### **GEWINN / DIVIDENDE**

Das starke Umsatzwachstum führte zu Skaleneffekten und Effizienzgewinnen. Die Mitarbeiterkosten konnten gegenüber dem Vorjahr von 30.2% auf 26.8% reduziert werden. Der Betriebsaufwand stieg um 11.5% auf CHF 2.27 Mio. Entsprechend steigerte sich der EBITDA um 74.9% auf CHF 3.6 Mio. Dies ermöglichte die Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten im Umfang von CHF 2 Mio.

Die Jahresrechnung weist nach Steuern einen Gewinn von CHF 1.5 Mio. aus; damit wird der Vorjahreswert um 82% übertroffen.

Im Hinblick auf die ausserordentliche Lage infolge der Coronavirus-Pandemie hat der Verwaltungsrat zur Sicherung der Liquidität und des Fortbestandes der Raststätte entschieden, die Dividende auszusetzen, um Reserven für das Jahr 2020 zu schaffen.

### **AUSBLICK 2020**

Das Geschäftsjahr 2020 hat gut begonnen. In den ersten 2 Monaten konnten in allen Bereichen Umsatzsteigerungen verzeichnet werden. Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat sich die Ausgangslage für das Geschäftsjahr 2020 indes völlig verändert. Alle Restaurants mussten geschlossen werden. Die Umsätze in unseren Shops und an den Tankstellen sind massiv eingebrochen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung verfolgen die Pandemie-Situation laufend. Es wurden sehr früh Massnahmen eingeleitet, um die Kosten zu reduzieren. Bereits Anfang März wurde Kurzarbeit beantragt. Die Ertragsausfälle durch die Schliessung der Restaurants sind zu einem grossen Teil versichert.

Die Gotthard Raststätte ist von den Auswirkungen der Pandemie aufgrund des Standorts an der Nord-Süd-Achse

mit viel internationalem Freizeitverkehr besonders hart betroffen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Ertragslage nach dem Ende des Lockdowns rasch erholen wird, zumal die generelle Situation derzeit unübersichtlich ist. Oberste Priorität hat nun die Sicherstellung der Liquidität. Aufgrund der ausserordentlichen Lage hat der Verwaltungsrat entschieden, freiwillige Gewinnreserven zu bilden.

### **RYSSBOOGEBRUGG**

Nachdem die Finanzierung durch das Crowdfunding sowie durch Beiträge des Kantons Uri und der Anliegergemeinden Erstfeld, Attinghausen und Schattdorf zustande gekommen war, erfolgte am 29. Januar 2020 der Spatenstich für den Bau der Ryssboogebrugg. Durch die Erschliessung des Höhenwegs auf der gegenüberliegenden Seite für Fussgänger und Velofahrer wird die Attraktivität unserer Raststätte entlang des Reussdamms weiter gesteigert.

### **TEAMARBEIT & DANKSAGUNG**

Ein grosses Dankeschön geht an unsere über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer Kompetenz, ihrer Bereitschaft für die Extrameile und der gelebten Kundennähe täglich den oft zitierten Unterschied ausmachen! Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die guten Beziehungen danken wir den Behörden und Mitarbeitenden des Kantons Uri sowie der Gemeinden Schattdorf und Erstfeld, der Korporation Uri und allen weiteren Partnern, mit denen wir eine langjährige, gute Zusammenarbeit pflegen.

«Danke vielmal» sagen wir auch unseren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen und das Interesse an unserer Unternehmung.

#### **Barbara Merz Wipfli**

Präsidentin des Verwaltungsrats  
Gotthard Raststätte A2 Uri AG

#### **Daniel Kaufmann**

Vorsitzender der Geschäftsleitung  
Gotthard Raststätte A2 Uri AG



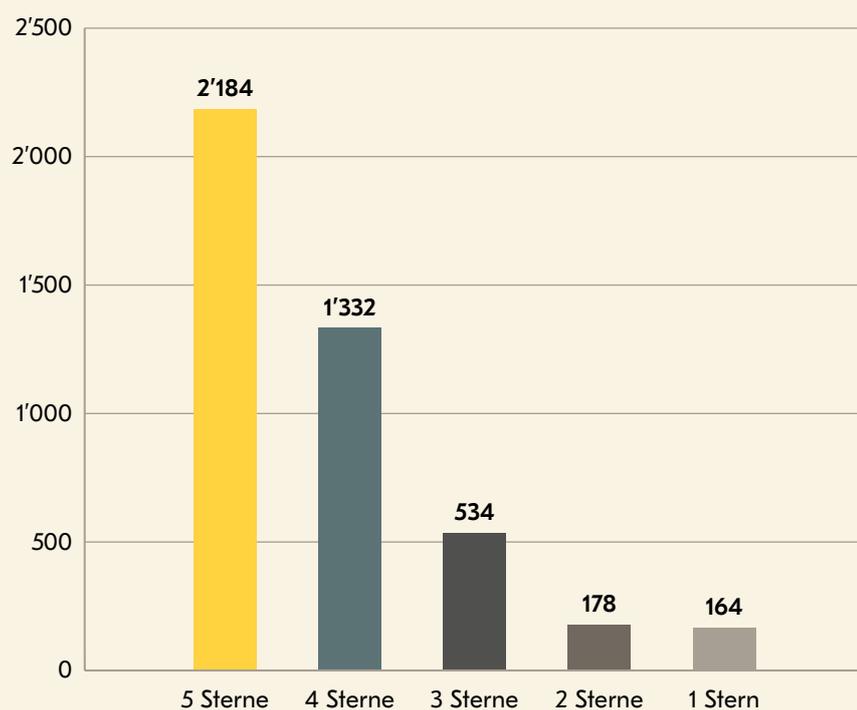
RUTH DURRER SORGT FÜR UMSATZ BEI DEN REGIONALPRODUKTEN IM SHOP

# SCHLÜSSELZAHLEN

In CHF 1'000	2019	2018	Zunahme / Abnahme	%
Betriebsertrag	28'186	23'082	5'104	22.1
EBITDA	3'623	2'071	1'551	74.9
Abschreibungen	-1'930	-1'434	-496	34.6
Jahresergebnis	1'506	827	680	82.3
Investitionen	1'028	10'443	-9'415	-90.2
Antrag Dividende z.H. GV in CHF	0.00 / Aktie	6.50 / Aktie		
Payout Ratio in %	0.0	98.1		
Eigenkapitalrendite in %	8.3	4.7		
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten	102	94	8	8.5

## GOOGLE BEWERTUNGEN 2019

Total Bewertungen 2019 Google, FB, TA 4'392



### EINIGE DER SCHÖNSTEN GÄSTEREAKTIONEN

«Eine architektonisch sehr schöne Holzkonstruktion mit einem speziellen, modernen Interieur! Die Toilettenhäuschen sind klasse. Das Restaurant lockt mit vielen schmackhaften einheimischen Spezialitäten.»

«Posto bellissimo d'altronde siamo in svizzera. Prezzi non economici ma vale la sosta e i soldi spesi. La zona bagni molto curata c'è bisogno di pagare ma con lo scontrino di ha poi uno sconto se si acquista qualcosa.»

«Tout neuf, fonctionnel et plaisant. Accueil souriant et bon repas. Les prix sont en francs suisses, bien sûr.»

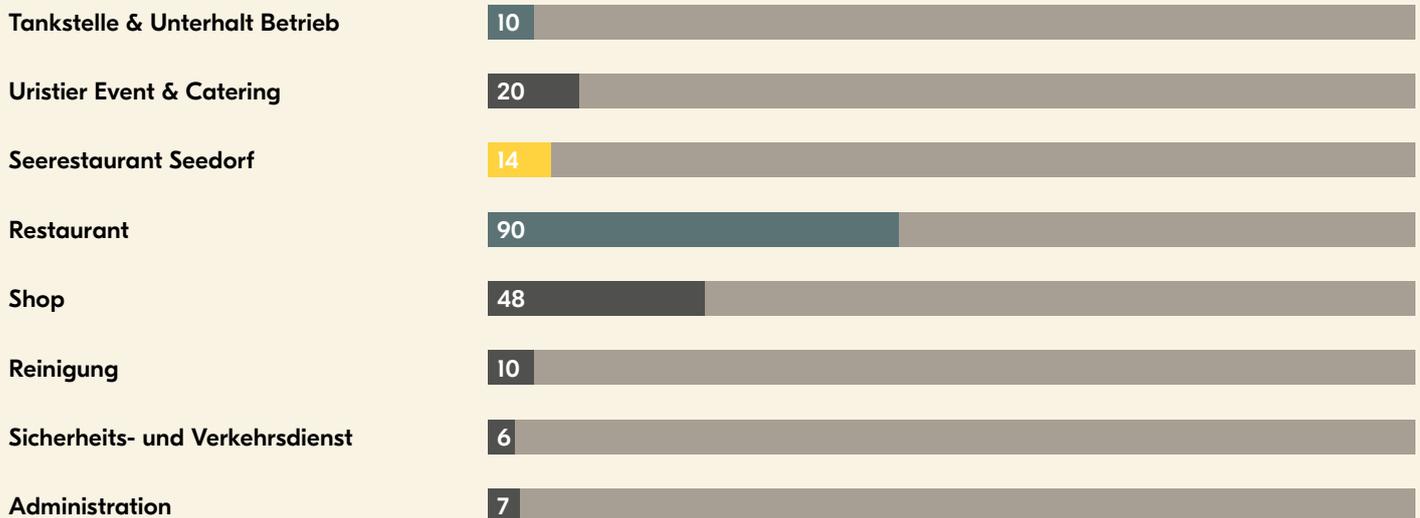
«It was a very nice place to rest on our trip to southern Italy. Many facilities and a nice modern look!»

# UNSERE MITARBEITENDEN

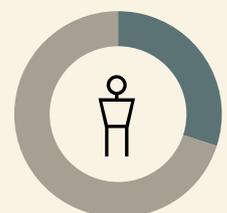
## DIENSTJUBILÄEN 2019

Name	Jahre	Abteilung
Nutnapha Gisler	5	Restaurant
Sarra Bouraoui	5	Restaurant
Ganimete Krosa-Hoxha	5	Reinigung
Ruth Durrer-Rivett	5	Shop
Selam Arbed	5	Tankstelle & Unterhalt Betrieb
Margrit Beeler-Stadler	10	Restaurant
Silvana Zieri	10	Restaurant
Aurora Marques da Trindade Mendes	15	Restaurant
Adelino Agostinho Ribeiro De Carvalho	15	Restaurant
Helmut Fuchs	15	Restaurant
Claudia Prandi	20	Shop

## MITARBEITENDE NACH ABTEILUNG



**144 Frauen und 61 Männer**  
 standen im vergangenen Jahr  
 in einem Arbeitsverhältnis bei der  
 Gotthard Raststätte.





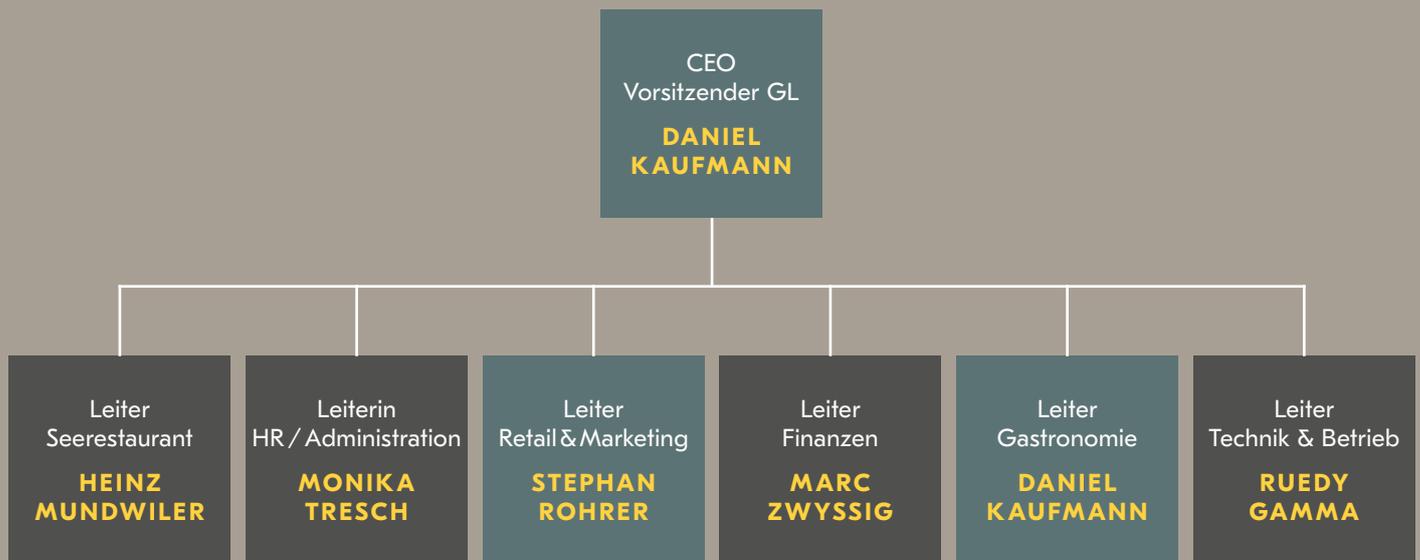
WIR SIND STOLZ AUF UNSERE LERNENDEN CORPORAN LARIELI, KEVIN DITTLI UND NINA HERGER

# I. ORGANISATION

Die Gotthard Raststätte A2 Uri AG veröffentlicht auch dieses Jahr in ihrem Geschäftsbericht die Angaben zur Corporate Governance. Obwohl das Unternehmen rechtlich nicht dazu verpflichtet ist, verfolgt der Verwaltungsrat eine offene Informationspolitik.

Im Kapitel Corporate Governance werden die Grundsätze und Regeln zur Organisation, zur Führung und Kontrolle und zur

Transparenz veröffentlicht. Corporate Governance erfüllt keinen Selbstzweck. Ihr zentrales Ziel ist es, eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung zu gewährleisten und den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern. Zudem sorgt sie dafür, dass Zielkonflikte zwischen den Eigentümern und der Geschäftsleitung sowie zwischen dem Unternehmen und Dritten vermieden werden.



Geschäftsleitung

Kader

## 2. KAPITALSTRUKTUR

### **AKTIENKAPITAL/AKTIEN**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 6'240'000.– und ist zu 100 % liberiert. Das Aktienkapital ist eingeteilt in 124'800 Namenaktien à nominal CHF 50.–.

### **BEDINGTES UND GENEHMIGTES KAPITAL**

Die Gotthard Raststätte A2 Uri AG verfügte per 31. Dezember 2019 über kein bedingtes oder genehmigtes Kapital.

### **AKTIEN- UND PARTIZIPATIONSSCHEINE/ GENUSSSCHEINE**

Das Aktienkapital besteht aus 124'800 Namenaktien à nominal CHF 50.–. Jede Namenaktie berechtigt zu einer Stimme. Die Gesellschaft hat weder Partizipations- noch Genussscheine ausgegeben.

### **BESCHRÄNKUNG DER ÜBERTRAGBARKEIT UND NOMINEE-EINTRAGUNGEN**

Die Übertragung von Aktien, ob zu Eigentum oder zur Nutzniessung, bedarf in jedem Fall der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert werden. Als wichtige Gründe gelten:

- Konkurrenzschutz
- Schutz vor Grossaktionären (> 5%)

Die Zustimmung für den Übergang von Namenaktien auf den Ehepartner oder die direkten Nachkommen infolge ehe- oder erbrechtlicher Bestimmungen kann nicht verweigert werden.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden.

### **WANDELANLEIHEN UND OPTIONEN**

Die Gesellschaft hat weder Wandelanleihen noch Optionen ausgegeben.

## 3. VERWALTUNGSRAT

Mitglieder des Verwaltungsrats: Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats sind Schweizer Staatsangehörige. Die Mitglieder des Verwaltungsrats stehen in keinen wesentlichen Geschäftsbeziehungen zur Gotthard Raststätte A2 Uri AG.



### BARBARA MERZ WIPFLI

1955, Flüelen

#### Position

- Mitglied VR seit 1997
- Mitglied der Finanzkommission
- VR-Präsidentin seit 2014

#### Ausbildung

- lic. iur. Rechtsanwältin und Notarin
- diverse fachliche Weiterbildungen in wirtschaftsrechtlicher und steuerlicher Hinsicht

#### Beruflicher Hintergrund

- Mitinhaberin Rechtsanwaltskanzlei Muheim Merz Baumann, Altdorf / Zug

#### Wesentliche Interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 Mitarbeitenden)

- Mitglied VR Sidroga AG, Zofingen
- Mitglied VR Santo Holding AG, Zürich
- VR-Präsidentin Stratec Biomedical Switzerland AG und Stratec Services AG, Beringen



### IVO MUSCH

1964, Altdorf

#### Position

- Mitglied VR seit 2013
- Mitglied der Finanzkommission
- VR-Vizepräsident seit 2018

#### Ausbildung

- eidg. dipl. Automechaniker
- dipl. Betriebswirtschafter HF

#### Beruflicher Hintergrund

- Inhaber / Geschäftsführer Musch AG, Altdorf
- Inhaber / Geschäftsführer Muschim AG, Altdorf

#### Wesentliche Interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 Mitarbeitenden)

- Präsident Autogewerbeverband Sektion Uri
- Schweizerischer Händlerverband Subaru Schweiz
- Vizepräsident des Stiftungsrats der Personalfürsorgestiftung der Gotthard Raststätte A2 Uri AG
- Vorstand ESA Einkaufsgenossenschaft, Burgdorf



### STEPHAN MARTY

1961, Rothenburg

#### Position

- Mitglied VR seit 2017

#### Ausbildung

- dipl. Elektroingenieur HTL
- Wirtschaftsingenieur STV

#### Beruflicher Hintergrund

- Vorsitzender der Geschäftsleitung ewl energie wasser luzern, Luzern
- Geschäftsführer Erdgas Zentralschweiz AG, Luzern

#### Wesentliche Interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 Mitarbeitenden)

- VR-Präsident Arcade Solutions AG, Luzern
- VR-Präsident Fernwärme Luzern AG, Luzern
- VR-Präsident Seenergy Luzern AG, Luzern
- Mitglied VR Swissgas AG, Zürich



### **THOMAS KELLER**

1963, Hitzkirch

#### **Position**

- Mitglied VR seit 2013
- Vorsitzender der Finanzkommission

#### **Ausbildung**

- Wirtschaftsstudium zum lic. oec. publ., Universität Zürich
- Weiterbildungen Controlling und Management
- Unternehmerseminar, Universität St. Gallen
- Neue Konzepte des VR-Managements, Universität St. Gallen

#### **Beruflicher Hintergrund**

- Selbstständiger Unternehmensberater, Hitzkirch

#### **Wesentliche Interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 Mitarbeitenden)**

- Präsident des Stiftungsrats der Personalfürsorgestiftung der Gotthard Raststätte A2 Uri AG



### **MARKUS BRAND**

1974, Schattdorf

#### **Position**

- Mitglied VR seit 2018

#### **Ausbildung**

- eidg. dipl. Automobildiagnostiker
- Nachdiplom BWL Universität St. Gallen, KMU-Diplom HSG

#### **Beruflicher Hintergrund**

- Inhaber / Geschäftsführer Brand Automobile AG, Schattdorf
- Inhaber / Geschäftsführer Garage Zraggen AG, Silenen
- Inhaber / Geschäftsführer Brama Immobilien AG, Schattdorf

#### **Wesentliche Interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 Mitarbeitenden)**

- VR ESA Einkaufsgenossenschaft, Burgdorf
- Mitglied Personalfürsorgestiftung ESA Einkaufsgenossenschaft, Burgdorf
- Schweizerischer Händlerverband BMW Schweiz
- Vorstand Autogewerbeverband Sektion Uri



### **GABRIELA KLEINER**

1962, Rudolfstetten-Friedlisberg

#### **Position**

- Mitglied VR seit 2014

#### **Ausbildung**

- Master of Business Administration, MBA USQ Australien
- eidg. dipl. Verkaufsleiterin
- Board Matters, Aus- und Weiterbildung für Mitglieder von Verwaltungsräten und Audit Committees

#### **Beruflicher Hintergrund**

- Inhaberin / Geschäftsführerin healthy & snacky ag, Dietikon

#### **Wesentliche Interessenbindungen (Gesellschaft mit mehr als 20 Mitarbeitenden)**

- VR-Präsidentin healthy & snacky ag, Dietikon
- Mitglied Investment Committee, Credit Suisse Entrepreneur Capital Ltd.

## WAHL UND AMTSZEIT

Der Verwaltungsrat der Gotthard Raststätte A2 Uri AG besteht aus 6 Mitgliedern, die von der Generalversammlung für die Amtsdauer von 3 Jahren gewählt werden. Die Generalversammlung wählt das Präsidium; im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind bis zur Generalversammlung 2021 gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder sind jederzeit wiederwählbar. Mitglieder, die das 70. Altersjahr erfüllt haben, treten an der Generalversammlung des betreffenden Jahres zurück.

## INTERNE ORGANISATION

### Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat legt die Grundsätze der Geschäftspolitik und den Rahmen für die Geschäftstätigkeit fest. Er beaufsichtigt und kontrolliert zudem die Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte Referenten für einzelne Fachbereiche. Die Referenten analysieren bestimmte Bereiche vertieft und erstatten dem Verwaltungsrat zur Vorbereitung seiner Beschlüsse oder zur Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion Bericht. Die Referenten unterstützen den CEO in den jeweiligen Fachbereichen und vertreten die Anliegen des Fachbereichs, sofern strategischer Natur, im Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat kann für grössere und längerfristige Projekte aus seiner Mitte auch Ad-hoc-Kommissionen bestellen. Er bestimmt dann deren Mitglieder und den Vorsitz. Einzige ständige Kommission ist die Finanzkommission.

### Finanzkommission

Die Finanzkommission besteht aus drei Verwaltungsratsmitgliedern und dem CEO. Vorsitzender der Finanzkommission ist das VR-Mitglied Thomas Keller. Die Finanzkommission tagt in der Regel viermal pro Jahr oder nach Bedarf. Ihr obliegen folgende Aufgaben:

- Überwachung der Finanzberichterstattung
- Überwachung der externen Revision
- Überwachung des Risikomanagements
- Überwachung des internen Kontrollsystems (IKS) und der Normen (Compliance)

### Arbeitsweise des Verwaltungsrats

Der Präsident bzw. die Präsidentin lädt die Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils unter Angabe der Traktanden zu den Verwaltungsratssitzungen ein. Der Verwaltungsrat tagt in der Regel vier- bis fünfmal pro Jahr. Über den Sitzungsverlauf wird Protokoll geführt. Die Verwaltungsratsmitglieder orientieren sich durch Einsichtnahme der Protokolle und durch die Berichterstattung des Vorsitzenden der Finanzkommission und der Referenten.

## ORGANISATIONSREGLEMENT

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Verwaltungsrats sind in einem separaten Organisationsreglement festgehalten. Als oberstes Organ der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat in erster Linie strategische Aufgaben wahrzunehmen, indem er die Grundsätze der Geschäftspolitik festlegt und den Rahmen für die Geschäftstätigkeit absteckt. Er erlässt die hierfür erforderlichen Grundlagen in Form von Reglementen, überwacht deren Handhabung und übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus.

## INFORMATION UND KONTROLLE

Der Verwaltungsrat wird an seinen Sitzungen vom CEO mündlich und schriftlich über den Geschäftsgang informiert. Anhand von monatlichen Kennzahlen-Reportings kann sich der Verwaltungsrat ein Bild über den Geschäftsgang der Gesellschaft im Einzelnen machen. Der Verwaltungsrat hat ein internes Kontrollsystem eingeführt und entsprechend dokumentiert. Eine eigentliche interne Revision besteht nicht. Der CEO orientiert den VR-Präsidenten bzw. die VR-Präsidentin regelmässig über den Geschäftsverlauf. Der Vorsitzende der Finanzkommission lässt sich durch den CEO regelmässig über das Geschehen orientieren und steht in Kontakt zur externen Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat wird periodisch darüber orientiert.



4'584 GÄSTE HÖRTEN SICH DIE TELLSGESCHICHTE IM NEUEN FOYER AN

## 4. GESCHÄFTSLEITUNG



**STEPHAN ROHRER**

**RUEDY GAMMA**

**HEINZ MUNDWILER**

**DANIEL KAUFMANN**

**MONIKA TRESCH**

**MARC ZWYSSIG**

### DANIEL KAUFMANN

1969, Root

#### Position

- Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO)
- Leiter Profitcenter Gastronomie

#### Ausbildung

- Handelsschule Feusi, Interlaken
- dipl. Hôtelier-Restaurateur HF
- Hotelfachschule Belvoirpark, Zürich
- CAS Betriebswirtschaft, Hochschule Luzern – Wirtschaft

#### Beruflicher Hintergrund

- Leiter Catering, Mitglied der Geschäftsleitung, Grand Casino Luzern Gastro AG
- Leiter Publikumsgastronomie Swissporarena, Luzern

### STEPHAN ROHRER

1972, Adligenswil

#### Position

- Leiter Retail & Marketing
- Mitglied der Geschäftsleitung

#### Ausbildung

- Schule für höhere Kader, Manor AG
- Höhere Fachprüfung zum Detailhandelskaufmann, SIU, Zürich
- Lehrmeisterkurs, SIU, Zürich

#### Beruflicher Hintergrund

- Geschäftsführer, Manor / Keller-Ullmann AG, Warenhaus Rüti
- Vizedirektor, Manor AG, Warenhaus Spreitenbach und Basel

### RUEDY GAMMA

1957, Goldau

#### Position

- Leiter Technik & Betrieb
- erweiterte Geschäftsleitung

#### Ausbildung

- Automechaniker
- Berufsbildner

#### Beruflicher Hintergrund

- Anlagewart RGU, 1991 – 1997
- Leiter Parkdienst RGU und UATAG, 1998 – 2018
- Leiter Technik & Betrieb Gotthard Raststätte A2 Uri AG

### HEINZ MUNDWILER

1971, Stansstad

#### Position

- Leiter Seerestaurant, Seedorf
- erweiterte Geschäftsleitung

#### Ausbildung

- Wirtprüfung Gastro-Suisse, Luzern
- Gastro-Betriebsleiter mit eidg. Fachausweis

#### Beruflicher Hintergrund

- Geschäftsführer Gastronomie, Hergiswiler Glas AG, Hergiswil
- Leiter Seerestaurant, Seedorf

### MONIKA TRESCH

1968, Altdorf

#### Position

- Leiterin Human Resources / Administration
- erweiterte Geschäftsleitung

#### Ausbildung

- Detailhandelsfachfrau
- Sachbearbeiterin Personalwesen

#### Beruflicher Hintergrund

- Mitarbeiterin Verkauf UATAG, 1998 – 2000
- Kaufmännische Angestellte, Gotthard Raststätte A2 Uri AG, 2000 – 2008; im mittleren Kader, ab 2008 – 2016
- Leiterin Human Resources / Administration, Gotthard Raststätte A2 Uri AG
- Mitglied des Stiftungsrats der Personalfürsorgestiftung der Gotthard Raststätte A2 Uri AG

### MARC ZWYSSIG

1985, Altdorf

#### Position

- Leiter Finanzen
- erweiterte Geschäftsleitung

#### Ausbildung

- Kaufmännische Ausbildung
- Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
- Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

#### Beruflicher Hintergrund

- Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen Agir Aggregat AG, Altdorf
- Fachkraft Finanz- und Rechnungswesen Pistor AG, Rothenburg

# 5. ENTSCHÄDIGUNGEN UND BETEILIGUNGEN, MITWIRKUNGSRECHTE DER AKTIONÄRE, REVISIONSSTELLE, INFORMATIONSPOLITIK

## ENTSCHÄDIGUNGEN UND BETEILIGUNGEN

### **Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme**

Die Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder richten sich nach dem entsprechenden Reglement des Verwaltungsrats. Ausgerichtet werden feste Entschädigungen, Sitzungsgelder und Spesen.

Die Entschädigungen an Geschäftsleitungsmitglieder bestehen aus einem Fixum und einer Erfolgsbeteiligung, die vom Betriebsergebnis abhängig ist.

Abgangsentschädigungen für scheidende Verwaltungsrats- und Direktionsmitglieder sind nicht vorgesehen.

### **Aktienzuteilungen**

Es werden keine Aktienzuteilungen an Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder vorgenommen.

### **Aktienbesitz**

Die Mitglieder des Verwaltungsrats halten per 31. Dezember 2019 4'355 Aktien. Die Mitglieder der Geschäftsleitung halten per 31. Dezember 2019 160 Aktien.

## MITWIRKUNGSRECHTE DER AKTIONÄRE

### **Stimmrechtsbeschränkungen und -vertretungen**

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen (Art. 10 der Statuten).

### **Statutarische Quoren**

Für bestimmte Entscheide an der Generalversammlung sind mindestens  $\frac{2}{3}$  der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforderlich (Art. 11 der Statuten).

### **Einberufung der Generalversammlung**

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt ordentlich innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres oder so oft es notwendig ist (Art. 7 der Statuten).

## REVISIONSSTELLE

### **Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors**

Die BDO AG ist seit 2001 externe Prüfungsstelle der Gotthard Raststätte A2 Uri AG (eingeschränkte Revision).

Für das vergangene Geschäftsjahr zeichnet Beat Marty als leitender Revisor für die Prüfung der Jahresrechnung verantwortlich.

### **Aufsichts- und Kontrollinstrument gegenüber der Revision**

Es bestehen keine Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revisionsstelle.

## INFORMATIONSPOLITIK

Die Gotthard Raststätte A2 Uri AG informiert die Schweizer Medien einmal pro Jahr über das Geschäftsergebnis.

Weitere wesentliche Informationen können dem Geschäftsbericht der Gesellschaft entnommen werden. Die Aktionäre erhalten den Geschäftsbericht zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, sofern sie dies verlangt haben. Der Geschäftsbericht liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft auf. Weitere Informationen für Aktionäre finden sich unter [www.gotthardraststaette.ch](http://www.gotthardraststaette.ch). Angaben zu den Dienstleistungen finden sich ebenfalls auf der Website der Gotthard Raststätte A2 Uri AG. Anfragen sind an [info@gotthardraststaette.ch](mailto:info@gotthardraststaette.ch) zu richten.

### **Die wichtigsten Termine**

- Abschluss des Geschäftsjahres: 31. Dezember 2019
- Veröffentlichung des Geschäftsberichts: 27. April 2020
- Generalversammlung: 9. Juni 2020

## BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019

	Anhang	31.12.2019 in CHF	%	31.12.2018 in CHF	%
Flüssige Mittel		1'668'746		1'334'534	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		218'310		228'899	
Übrige kurzfristige Forderungen		14'276		4'133	
Warenvorräte		618'807		592'472	
Aktive Rechnungsabgrenzungen		242'900		231'719	
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>2'763'039</b>	<b>8.2 %</b>	<b>2'391'757</b>	<b>7.0 %</b>
Finanzanlagen	2.1	116'610		116'610	
Sachanlagen					
– Liegenschaften		26'860'021		27'522'267	
– Mobiles Anlagevermögen		3'663'958		4'005'477	
Immaterielle Werte		122'211		189'853	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>30'762'800</b>	<b>91.8 %</b>	<b>31'834'207</b>	<b>93.0 %</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>33'525'839</b>	<b>100.0 %</b>	<b>34'225'964</b>	<b>100.0 %</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
– gegenüber Dritten		1'006'251		797'073	
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		2'500'000		2'500'000	
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.2				
– gegenüber Dritten		167'714		116'579	
– gegenüber Aktionären		5'387		4'309	
Passive Rechnungsabgrenzungen		912'585		483'157	
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>4'591'937</b>	<b>13.7 %</b>	<b>3'901'118</b>	<b>11.4 %</b>
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		10'500'000		12'500'000	
Rückstellungen	2.3	285'000		371'217	
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		<b>10'785'000</b>	<b>32.2 %</b>	<b>12'871'217</b>	<b>37.6 %</b>
<b>Fremdkapital</b>		<b>15'376'937</b>	<b>45.9 %</b>	<b>16'772'335</b>	<b>49.0 %</b>
Grundkapital		6'240'000		6'240'000	
Gesetzliche Gewinnreserve		3'120'000		3'120'000	
Freiwillige Gewinnreserve		3'400'000		3'400'000	
Bilanzgewinn		5'388'901		4'693'629	
– Gewinnvortrag		3'882'429		3'867'065	
– Jahresgewinn		1'506'472		826'564	
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.4</b>	<b>18'148'901</b>	<b>54.1 %</b>	<b>17'453'629</b>	<b>51.0 %</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>33'525'839</b>	<b>100.0 %</b>	<b>34'225'964</b>	<b>100.0 %</b>

# ERFOLGSRECHNUNG

	Anhang	2019 in CHF	%	2018 in CHF	%
<b>Nettoerlös aus Lieferungen/Leistungen</b>		<b>28'186'452</b>	<b>100.0 %</b>	<b>23'082'068</b>	<b>100.0 %</b>
Tankstellen		9'113'121		7'174'473	
Shop		7'845'951		6'480'235	
Restaurants		9'091'556		7'814'720	
Seerestaurant		1'163'739		1'152'388	
Uristier Event & Catering		387'853		–	
Übrige Erträge		713'193		553'361	
Erlösminderungen		– 128'963		– 93'109	
<b>Warenaufwand</b>		<b>– 14'742'406</b>	<b>52.3 %</b>	<b>– 12'008'355</b>	<b>52.0 %</b>
<b>BRUTTOERGEBNIS</b>		<b>13'444'045</b>	<b>47.7 %</b>	<b>11'073'713</b>	<b>48.0 %</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>– 7'548'966</b>	<b>26.8 %</b>	<b>– 6'965'286</b>	<b>30.2 %</b>
<b>BRUTTOERGEBNIS II</b>		<b>5'895'079</b>	<b>20.9 %</b>	<b>4'108'427</b>	<b>17.8 %</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.5</b>	<b>– 2'272'214</b>		<b>– 2'037'058</b>	
<b>Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg, Steuern und Abschreibungen</b>		<b>3'622'864</b>	<b>12.9 %</b>	<b>2'071'368</b>	<b>9.0 %</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>– 1'930'404</b>		<b>– 1'434'368</b>	
Mobile Sachanlagen		– 871'781		– 384'329	
Betriebliche Liegenschaft		– 990'530		– 983'037	
Immaterielle Anlagen		– 68'092		– 67'002	
<b>Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern</b>		<b>1'692'461</b>	<b>6.0 %</b>	<b>637'001</b>	<b>2.8 %</b>
<b>Finanzerfolg</b>		<b>– 94'639</b>		<b>– 133'582</b>	
Finanzertrag		214'060		143'942	
Finanzaufwand		– 308'698		– 277'524	
<b>Betriebsfremder Erfolg</b>	<b>2.6</b>	<b>171'269</b>		<b>95'132</b>	
Betriebsfremder Ertrag		429'974		436'480	
Betriebsfremder Aufwand		– 258'705		– 341'348	
<b>Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>2.7</b>	<b>7'146</b>		<b>374'170</b>	
Ausserordentlicher Ertrag		8'601		378'498	
Ausserordentlicher Aufwand		– 1'455		– 4'327	
<b>Jahresgewinn vor Steuern</b>		<b>1'776'237</b>	<b>6.3 %</b>	<b>972'721</b>	<b>4.2 %</b>
Direkte Steuern		– 269'765		– 146'157	
<b>JAHRESGEWINN</b>		<b>1'506'472</b>	<b>5.3 %</b>	<b>826'564</b>	<b>3.6 %</b>

# GELDFLUSSRECHNUNG

	2019 in CHF	2018 in CHF
Jahresgewinn	1'506'472	826'564
Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen	1'930'404	1'434'368
Abschreibungen betriebsfremdes Anlagevermögen	169'077	168'369
Veränderung langfristige Rückstellungen	- 86'217	- 135'709
Gewinn aus Verkauf eigener Kapitalanteile	0	- 160'000
<b>Geldfluss aus Nettoumlaufvermögen</b>	<b>3'519'735</b>	<b>2'133'592</b>
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'589	- 61'179
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	- 10'143	56'167
Veränderung Warenvorräte	- 26'335	- 68'198
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	- 11'181	45'128
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209'179	- 684'584
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	52'212	98'443
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen, kzfr. Rückstellungen	429'429	- 76'639
<b>Veränderung Nettoumlaufvermögen (exkl. flüssige Mittel)</b>	<b>653'750</b>	<b>- 690'862</b>
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)</b>	<b>4'173'485</b>	<b>1'442'730</b>
Investitionen Sachanlagevermögen	- 1'028'073	- 10'442'880
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1'028'073</b>	<b>- 10'442'880</b>
Transaktionen mit eigenen Kapitalanteilen	0	410'000
Veränderung Hypotheken (kurz- und langfristige)	- 2'000'000	8'398'062
Dividende	- 811'200	- 798'200
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2'811'200</b>	<b>8'009'862</b>
<b>Nettoveränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>334'212</b>	<b>- 990'288</b>
Nachweis		
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	1'334'534	2'324'823
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	1'668'746	1'334'534
<b>Nettoveränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>334'212</b>	<b>- 990'288</b>

# ANHANG

## I GRUNDSÄTZE

### 1.1 Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962), erstellt. Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, die nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend erläutert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens die Möglichkeit zur Bildung und Auflösung von stillen Reserven wahrgenommen wird.

### 1.2 Warenvorräte

Vorräte sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten erfasst. Liegt der Nettoveräußerungswert am Bilanzstichtag unter den Anschaffungskosten, wird dieser Wert bilanziert. Im Übrigen wird eine steuerlich zulässige Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

### 1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen beinhalten langfristige Darlehen und langfristig gehaltene Wertschriften. Gewährte Darlehen in Fremdwährung werden zum aktuellen Stichtagskurs bewertet, wobei unrealisierte Verluste verbucht, hingegen unrealisierte Gewinne nicht ausgewiesen werden (Imparitätsprinzip). Langfristig gehaltene Wertschriften werden zum Anschaffungswert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

### 1.4 Beteiligungen

Die Beteiligungen sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

### 1.5 Sachanlagen

Bei den Sachanlagen erfolgt die Abschreibung linear, wobei die Anschaffungskosten über die erwartete Nutzungsdauer der Sachanlagen wie folgt auf den Restbuchwert abgeschrieben werden. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt:

	2019	2018
Immobilien	30 Jahre	30 Jahre
Installationen	15 Jahre	15 Jahre
Mobiliar und Einrichtungen	5 Jahre	5 Jahre
Informatik (Hardware und Software)	4 Jahre	4 Jahre
Fahrzeuge	5–8 Jahre	5–8 Jahre
Marke	5 Jahre	5 Jahre

Aus Gründen der Vorsicht sind im Berichtsjahr nebst den ordentlichen Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen auf den Installationen erfolgt.

## 2 ANGABEN ZU BILANZ- UND ERFOLGSRECHNUNGSPPOSITIONEN

2.1 Finanzanlagen	2019	2018
Wertschriften mit langfristigem Anlagehorizont	116'610	116'610

2.2 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	2019	2018
	0	25'071

### 2.3 Rückstellungen

Im Zusammenhang mit dem Bau der «Ryysboogebrugg» wurden Rückstellungen von TCHF 35 gebildet. Die Rückstellungen dienen zur Deckung allfälliger Finanzierungslücken im Umfang von maximal TCHF 35. Im aktuellen Jahr wurden die im Vorjahr zurückgestellten TCHF 120 verwendet.

### 2.4 Eigene Aktien (Anzahl Aktien)

= Bestand per 1.1.	0	2'000
+ Zugänge	–	–
– Abgänge	–	–2'000
= Bestand per 31.12.	0	0

Am 31. Oktober 2012 wurden 2'000 Aktien zum Preis von CHF 125 pro Aktie erworben. Diese wurden in der Zeit von September bis Oktober 2018 zum Preis von CHF 205 pro Aktie veräussert.

2.5 Übriger betrieblicher Aufwand	2019	2018
– Unterhalt / Erneuerung betriebliche Liegenschaften	–101'755	–100'390
– Heizung, Reinigung, Bewachung	–57'540	–66'612
– Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	–664'981	–551'239
– Sachversicherungen, Gebühren	–493'426	–409'947
– Energie und Entsorgung	–403'575	–372'344
– Verwaltungs- und Informatikaufwand	–229'363	–228'672
– Werbeaufwand	–321'576	–307'853

	2019	2018
<b>2.6 Betriebsfremder Erfolg</b>	171'269	95'132
Betriebsfremder Ertrag	429'974	436'480
– Ertrag Personalhaus	254'719	284'366
– übrige betriebliche Erträge	175'254	152'114
Betriebsfremder Aufwand	– 258'705	– 341'348
– Aufwand Personalhaus	– 87'386	– 83'669
– übrige betriebliche Aufwendungen	– 2'242	– 89'310
– Abschreibungen Personalhaus	– 169'077	– 168'369
<b>2.7 Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>		
– Überschussbeteiligung		
Versicherungsleistung	1'095	–
– Auflösung Rückstellungen		
Steuern Vorjahre	– 1'455	– 4'327
– Rückverteilung AHV CO2-Abgabe		
Vorjahre	7'507	8'545
– Auflösung Rückstellung		
Erneuerung Liegenschaft	–	206'926
– Mieteinnahmen 2017	–	3'027
– Gewinn aus Verkauf		
eigene Kapitalanteile	–	160'000
<b>Total</b>	<b>7'146</b>	<b>374'170</b>

### 3 WEITERE ANGABEN

#### 3.1 Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen

Bis 10 Vollzeitstellen		
Nicht über 50 Vollzeitstellen		
Nicht über 250 Vollzeitstellen	zutreffend	zutreffend
Über 250 Vollzeitstellen		

#### 3.2 Belastung von Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen

Haupt- und Satellitengebäude	13'500'000	13'500'000
------------------------------	------------	------------

#### 3.3 Nettoauflösung stiller Reserven

Gesamtbetrag der netto aufgelösten stillen Reserven	0	393'390
---	---	---------

#### 3.4 Mietverbindlichkeiten

in CHF	> 1 Jahre	1–5 Jahre	Total
Uristier Event und Catering	24'000	84'000	108'000

### 3.5 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 31. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung von COVID-19 (Coronavirus-Erkrankung) als internationale Gesundheitsnotlage bezeichnet. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Gotthard Raststätte A2 Uri AG müssen anhand der Entwicklung des Geschäftsgangs im Monat März 2020 von bedeutsamen Auswirkungen auf die Gotthard Raststätte A2 Uri AG ausgehen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung stehen laufend in Kontakt und haben bereits Massnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen der Umsatzeinbussen in Grenzen zu halten. Nachdem COVID-19 erst nach dem Bilanzstichtag epidemische Ausmasse angenommen hat, wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rechnungslegungsgrundsätzen das Ereignis nicht in der Jahresrechnung 2019 erfasst.

### 4 WEITERE VOM GESETZ NICHT VERLANGTE ANGABEN

#### 4.1 Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung

Der Verwaltungsrat führt laufend eine Risikobeurteilung durch. Dabei werden die seiner Ansicht nach wichtigsten Risiken erfasst und entsprechende Massnahmen zur Steuerung und Überwachung der Risiken definiert und über deren Umsetzung entschieden.

Um die Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit Gesetz und Statuten und die Ordnungsmässigkeit der Unternehmensberichterstattung zu gewährleisten, haben wir wirksame interne Kontroll- und Steuerungssysteme eingerichtet. Die wichtigsten Inhalte und Veränderungen werden regelmässig im Verwaltungsrat beurteilt. Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko in Form einer wesentlichen Anpassung der Buchwerte von Vermögen und Schulden innerhalb des nächsten Geschäftsjahres darstellen, sind in der Bilanz und Erfolgsrechnung berücksichtigt oder im Anhang dargestellt.

	2019	2018
<b>4.2 Brandversicherungswerte der Sachanlagen</b>		
Haupt- und Satellitengebäude	29'117'000	30'826'400
Personalhaus	6'842'700	6'826'900
Seerestaurant Seedorf	1'996'400	1'991'800
Tankstelle und Aussenanlagen	4'810'000	4'200'000
Betriebseinrichtungen, Warenvorräte		
und Übriges	12'740'000	10'535'000

# BERICHT DER REVISIONSSTELLE

## BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang; Seiten 21–25, 29) der Gotthard Raststätte A2 Uri AG für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen

Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Altdorf, 31. März 2020

BDO AG

**Beat Marty**

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

**ppa. Yvonne Merz**

Zugelassene Revisionsexpertin



ROBIN GENIESST EINEN DER IM SEERESTAURANT VERKAUFTEN 28'262 GLACESTENGEL



GABY SCHILLIG IST DIE NEUE GASTGEBERIN BEI URISTIER EVENT & CATERING

# ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

	2019	2018
<b>Vortrag per 1.1.</b>	<b>3'882'429</b>	<b>3'867'065</b>
+ Jahresgewinn	1'506'472	826'564
<b>Bilanzgewinn per 31.12.</b>	<b>5'388'901</b>	<b>4'693'629</b>
Zuweisung freiwillige Gewinnreserven	-1'500'000	0
Dividende 0 % (Vorjahr 13 %)	0	-811'200
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>3'888'901</b>	<b>3'882'429</b>





**FOODFESTIVAL  
URISTIER SAAL  
24. JANUAR 2020**



