



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Protokoll 45. ordentliche Generalversammlung der
Gotthard Raststätte A2 Uri AG vom 09. Juni 2020





GOTTHARD RASTSTÄTTE

Ort: Gotthard Raststätte Seite Süd

Zeit: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Anwesend: Verwaltungsrat:
Barbara Merz, Präsidentin
Ivo Musch, Vize-Präsident
Thomas Keller, Mitglied

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. Hansheiri Inderkum, Rechtsanwalt und Notar, Altdorf

Geschäftsleitung: Daniel Kaufmann (CEO)
Protokollführer: Marc Zwysig

Infolge der Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie und gestützt auf Art 6b der Covid-19-Verordnung 2 fand der statutarische Teil der Generalversammlung 2020 der Gotthard Raststätte A2 Uri AG auf dem Korrespondenzweg statt.

Die Einladung und die Traktandenliste (inkl. Beilagen) mit den Anträgen des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2020 wurde den Aktionärinnen und Aktionären form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Generalversammlung wurde damit statutengerecht einberufen. Der Geschäftsbericht lag bei der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist auf, wurde den Aktionären auf Verlangen zugestellt und wurde zudem auf der Webseite publiziert. Dem Verwaltungsrat sind seitens der Aktionäre keine Traktandierungsanträge eingegangen. Die vorliegende Traktandenliste gilt somit als genehmigt. Es wurden auch keine anderen Anträge zu den Traktanden gestellt.

Die auf dem Korrespondenzweg eingegangenen Stimmen wurden am 08. Juni durch den Stimmrechtsvertreter ausgezählt.

Bis zum 08. Juni 2020 gingen beim Stimmrechtsvertreter Dr. iur. Hansheiri Inderkum insgesamt 521 ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformulare ein.

Von total 124'800 Namenaktien mit einem Nominalwert von total CHF 6`240`000.00 sind die nachfolgend erwähnten Aktien durch den Stimmrechtsvertreter vertreten und stimmberechtigt:

Namenaktien total:

65'256 à nominal CHF 50.00, total nominal CHF 3'262'800.00



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Alle Aktien sind vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
65'256 à nominal CHF 50.00, total nominal CHF 3'262'800.00
Die vertretenen Aktien entsprechen 52.29% der stimmberechtigten Aktien.

Das absolute Mehr der Aktienstimmen beträgt 32'629 Stimmen.

Gemäss Art. 10 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen, sofern nicht das Gesetz oder die Statuten etwas Abweichendes bestimmen. An der heutigen Generalversammlung sind nur Behandlungspunkte traktandiert, bei denen kein qualifiziertes Mehr notwendig ist.

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Jahresberichts**
 - 2. Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
 - 3. Entlastungserteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
 - 4. Verwendung des Bilanzgewinns**
 - 5. Wahl der Revisionsstelle**
-

1. Genehmigung des Jahresberichts

Der Jahresbericht 2019 wurde den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der Einladung und den Stimmrechtsunterlagen zugesandt.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Der Jahresbericht wird mit 65'189 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen sowie 2 Enthaltungen genehmigt.

2. Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Die revidierte Jahresrechnung 2019 und der entsprechende Revisionsbericht wurde den Aktionärinnen und Aktionäre auf Verlangen zugestellt. Der Geschäftsbericht wurde auf der Homepage der Gesellschaft publiziert.



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Es ergeht folgender

Beschluss:

Die Jahresrechnung 2019 wird mit 65'088 Ja-Stimmen, 103 Nein-Stimmen und 65 Enthaltungen genehmigt.

Der Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2019 wurde zur Kenntnis genommen.

3. Entlastungserteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Es ergeht folgender

Beschluss:

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird mit 63'871 Ja-Stimmen, 233 Nein-Stimmen sowie 224 Enthaltungen die Entlastung erteilt.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Es ergeht folgender

Beschluss:

Der Verwaltungsrat schlägt die folgende Verwendung des Bilanzgewinnes vor:

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

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 54'272 Ja-Stimmen, 1'008 Nein-Stimmen sowie 9'976 Enthaltungen genehmigt.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt für eine eingeschränkte Revision die BDO AG, Altdorf zu wählen.

Es ergeht folgender



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Beschluss:

Als Revisionsstelle wird die BDO AG, Altdorf mit 64'757 Ja-Stimmen, 356 Nein-Stimmen sowie 143 Enthaltungen wiedergewählt.

Schlusswort:

Die Vorsitzende richtet einen grossen Dank an alle Mitarbeitenden und Mitarbeiter der Gotthard Raststätte aus, welche mit ihrem unermüdlichen Einsatz den wesentlichen Teil für das hervorragende Geschäftsergebnis 2019 beigetragen haben.

Weiter bedankt sich die Präsidentin bei allen Verwaltungsratsmitgliedern, der Geschäftsleitung sowie bei allen Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die Präsidentin

Barbara Merz Wipfli

Der Protokollführer

Marc Zwysig