



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Protokoll 46. Generalversammlung





GOTTHARD RASTSTÄTTE

Protokoll 46. ordentliche Generalversammlung der Gotthard Raststätte A2 Uri AG vom 04. Juni 2021

Ort: Gotthard Raststätte Seite Süd
Zeit: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Anwesend: Verwaltungsrat:
Barbara Merz Wipfli, Präsidentin
Ivo Musch, Vize-Präsident
Thomas Keller, Mitglied

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

Geschäftsleitung:
Daniel Kaufmann (CEO)
Stephan Rohrer (Mitglied GL)

Protokollführer:
Marc Zwysig (Leiter Finanzen)

Infolge der Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie und gestützt auf Art 6b der Covid-19-Verordnung 2 fand der statutarische Teil der Generalversammlung 2021 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 2021 wurde den Aktionärinnen und Aktionären form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Generalversammlung wurde damit statutengerecht einberufen. Sämtlichen Aktionärinnen und Aktionäre wurde ein 8-seitiger Jahresbericht zugestellt. Auf die Zustellung des Geschäftsberichts wurde in diesem Jahr verzichtet. Auf Verlangen wurden den Aktionärinnen und Aktionäre eine ausgedruckte Version des Geschäftsberichts zugestellt. Der Geschäftsbericht wurde zudem auf der Website der Gotthard Raststätte 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 02. Juni durch den Stimmrechtsvertreter ausgezählt.

Bis zum 02. Juni 2021 gingen beim Stimmrechtsvertreter Dr. iur. Hansheiri Inderkum insgesamt 625 ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformulare ein.



GOTTHARD RASTSTÄTTE

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:

65'520 à nominal CHF 50.00, total nominal CHF 3'276'000.00

Alle Aktien sind vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

65'520 à nominal CHF 50.00, total nominal CHF 3'276'000.00

Die vertretenen Aktien entsprechen 52.5% der stimmberechtigten Aktien.

Das absolute Mehr der Aktienstimmen beträgt 32'761 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. Zum Traktandum 3 sind 64'160 zugelassen.

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Jahresberichts**
 - 2. Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
 - 3. Entlastungserteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
 - 4. Verwendung des Bilanzgewinns**
 - 5.1 Wahl des Verwaltungsrats**
 - 5.2. Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrats**
 - 5.3. Wahl der Revisionsstelle**
-

1. Genehmigung des Jahresberichts

Der Jahresbericht 2020 wurde den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den Stimmrechtsunterlagen zugesandt.

Es ergeht folgender



Beschluss:

Der Jahresbericht wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

2. Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Die Jahresrechnung 2020 und der entsprechende Revisionsbericht wurde den Aktionärinnen und Aktionäre auf Verlangen zugestellt und zusammen mit dem Geschäftsbericht auf der Homepage der Gesellschaft publiziert.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Der Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2020 wurde zur Kenntnis genommen.

Die Jahresrechnung 2020 wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

3. Entlastungserteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Es ergeht folgender

Beschluss:

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und 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 2020 | CHF | 3'888'901 |
| Jahresgewinn 2020 | CHF | 421'939 |
| Bilanzgewinn 31. Dez. 2020 | CHF | 4'310'840 |
| Ordentliche Dividende 0% (VJ. 0%) | CHF | 0 |
| Vortrag auf die neue Rechnung | CHF | 4'310'840 |



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt.

5.1. Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Verwaltungsrats.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Die Mitglieder des Verwaltungsrates

- Barbara Merz Wipfli
- Ivo Musch
- Thomas Keller
- Gabriela Kleiner
- Stephan Marty
- Markus Brand

werden mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen bestätigt und für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiedergewählt.

5.2. Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Präsidentin des Verwaltungsrats.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Als Präsidentin des Verwaltungsrats wird Frau Barbara Merz Wipfli mit grossem Mehr, wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt.

5.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung als Revisionsstelle für eine eingeschränkte Revision für ein Jahr die BDO AG, Altdorf zu wählen.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Mit wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen wurde BDO AG, Altdorf als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 gewählt.



GOTTHARD RASTSTÄTTE

Schlusswort:

Die Vorsitzende richtet einen grossen Dank an alle Mitarbeitenden und Mitarbeiter der Gotthard Raststätte aus. Kurzarbeit, die Ansteckungsmöglichkeit am Arbeitsplatz und weitere Unsicherheiten infolge der Pandemie haben den Mitarbeitenden viel abverlangt.

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