



Golf Engadin St. Moritz

Protokoll

der 20. ordentlichen Generalversammlung der Golf Engadin St. Moritz AG 2025
vom 23. April 2025, 19.00 Uhr, Restaurant Sur En, Zuoz

Traktanden

1. Protokoll der 19. ord. GV vom 04. April 2024
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2024
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung
 - 4.1 Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung
 - 4.2 Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Bilanzerfolg ist auf die neue Rechnung vorzutragen
 - 4.3 Entlastung der verantwortlichen Organe
Antrag des Verwaltungsrats:
Den verantwortlichen Organen ist Decharge zu erteilen
5. Informationen aus dem Betrieb
6. Präsentation Gewinnerprojekt Clubhaus Samedan
7. Varia

Anwesend

Der Präsident stellt fest, dass:
die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und
beschlussfähig ist.
2'518 Aktienstimmen sind anwesend, absolutes Mehr 1'260

Entschuldigt

Hugo Wetzler	HW	VR
Martin Berthod	MB	VR



Begrüssung und Präsenz

Sachverhalt

Der Verwaltungsratspräsident, Andry Niggli, eröffnet die Versammlung um 19:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

AN gibt einen Rückblick zu den laufenden und 2024 abgeschlossenen Projekten, welche den Betrieb im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Diese sind insbesondere der Murgang in Zuoz und das neue Clubhaus in Samedan.

Als Stimmzähler werden Flurina Maier und Marco Weidmann vorgeschlagen und gewählt.

Anträge

Die Traktandenliste soll genehmigt werden.

Beschluss

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

T1 Protokoll der 19. Ordentlichen Generalversammlung vom 04. April 2024

Sachverhalt

Abnahme Protokoll der 19. ordentlichen GV vom 04. April 2024, welches auf der Homepage abgerufen und eingesehen werden konnte.

Anträge

Das Protokoll soll genehmigt und verdankt werden.

Beschluss

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

T2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2024

Sachverhalt



RR informiert über den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024:

Anträge

keine

Beschluss

kein

T3 Bericht der Revisionsstelle

Sachverhalt

Die Rechnungsrevisionsstelle RBT AG, St. Moritz hat sich für heute Abend entschuldigt.

Der VRP weist darauf hin, dass auch dieser Bericht auf der Homepage aufgeschaltet war.

Anträge

keine

Beschluss

keine

T4 Beschlussfassung

Sachverhalt

4.1 Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung.

Anträge

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung.

Beschluss

	Die Versammlung genehmigt einstimmig Jahresbericht und Jahresrechnung.		
T 4	Beschlussfassung		
	Sachverhalt		
	4.2 Verwendung des Bilanzgewinns		
	Anträge		
	Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzenerfolg ist auf die neue Rechnung vorzutragen.		
	Beschluss		
	Die Versammlung genehmigt einstimmig den Antrag des Verwaltungsrats.		

T 4	Beschlussfassung		
	Sachverhalt		
	4.3 Entlastung der verantwortlichen Organe		
	Anträge		
	Antrag des Verwaltungsrats: Den verantwortlichen Organen ist Decharge zu erteilen.		
	Beschluss		
	Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.		

T 5	Informationen aus dem Betrieb		
	Sachverhalt		
	Ramun Ratti informiert:		



- über den Abschluss der Erweiterung der Caddiehalle Samedan
- über den Ersatz der Cartflotte in 3 Etappen 2023 – 2025
- über den Abschluss des Projektes Murgang Zuoz
- über die Inbetriebnahme der Public-Indoor-Golfanlage in Zuoz
- über die geplante Öffnung der Golfanlagen 2025:
 - o Zuoz-Madulain am 10. Mai 2025
 - o Samedan am 22. Mai 2025

Anträge

keine

Beschluss

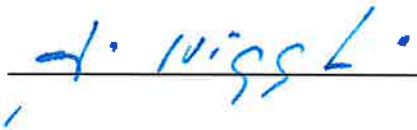
kein

T 6	Präsentation Gewinnerprojekt Clubhaus Samedan		
	Sachverhalt		
	<p>Arnd Küchel präsentiert sein Projekt den Anwesenden Aktionärinnen und Aktionären.</p> <p>Weiter sind alle Projekte des Wettbewerbes beim Sekretariat Zuoz aufgehängt, die Anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit alle Projekte nach der Generalversammlung anzuschauen.</p>		
	Anträge		
	keine		
	Beschluss		
	kein		

T 7 Varia

Sachverhalt		
Andry Niggli bedankt sich bei den Aktionären für das Erscheinen. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Um 20:00 Uhr schliesst der Präsident die Versammlung und lädt zum Apero ein.		
Anträge		
keine		
Beschluss		
kein		

Der Vorsitzende:
Andry Niggli, VRP



Der Protokollführer:
Niklas Gotsch



Im April 2025