

## PROTOKOLL

### der 30. ordentlichen Generalversammlung

der Gotthard Golf AG, Schweigstrasse, 6491 Realp, Schweiz, CHE-102.150.036 (die '**Gesellschaft**'),  
betreffend das Geschäftsjahr der Gesellschaft, beginnend am 1. Januar 2023 und endend am 31. Dezember 2023 (das '**Geschäftsjahr**'),  
abgehalten am 1. Juni 2024 um 17:20 Uhr, im Gemeindehaus Realp, Schweiz.

---

### Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wiederwahl in den Verwaltungsrat
5. Wahl der freiwilligen Rechnungsprüfer

---

Roger Bächinger, von Andermatt, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz der heutigen ordentlichen Generalversammlung (die '**Generalversammlung**'). Er bezeichnet Gaby Simmen als Protokollführerin und Raphael Aeschbacher als Stimmenzähler.

Dagegen werden seitens der Generalversammlung keine Einwendungen erhoben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- die Einladung zur heutigen Generalversammlung mit den Traktanden für die heutige Generalversammlung Anfangs Mai 2024 an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzesbestimmungen und den Statuten der Gesellschaft versandt wurde;
- keine Traktandierungsbegehren seitens der Aktionäre eingingen;
- der Verwaltungsrat mit Ausnahme von Georg Simmen vollständig anwesend ist und das nicht anwesenden Verwaltungsratsmitglied auf sein Recht verzichtet hat, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
- Als Vertreter der freiwilligen Rechnungsprüfer ist Stefano Bignasca anwesend. Dagmar Schuler hat sich entschuldigen lassen;
- sämtliche Aktionäre bekannt sind und somit keine Stimmrechte ruhen;
- 43 Aktionäre anwesend sind (Kopie Anwesenheitsliste in **Anhang 1**). Entschuldigt haben sich: E+L Antonini, A.Aschwanden, M.Baldelli, S.Bennet, G.+H.Bysäth, K+A Castiglioni, M.Dober, D.Eggler, M.Egli, HJ.+M.Engeler, Gemeinde Realp, H.Gisler, R.Gisler, M+J Glatt-Vezzani, F.Grünig, M.Hauger, J.+U. Herger, V.Iten, R.Kaempfer, P.+F.Kempf, T.+P.Matti, A.Michel, M.Pieper, S.+W. Philipp, T.Planzer, P.Planzer, J.Pulfer, CH.Rohrer, E+S Röllin, C+A Rubi, E.Ruegg, U+A Russi,

G.Simmen, M.Simmen, F.Sperandio, S.Sperandio, D.Schuler, B.+B.Sturzenegger, W.Tresch, N.+P. Tresch, M+P Vollenweider, M.Weber, L.+D.Woschitz,, D.Wyrsh, B.Ziörjen;

- keine eigenen Aktien der Gesellschaft vertreten sind;
- sämtliche anwesende Aktionäre ein Exemplar der Jahresrechnung (Kopie in **Anhang 2**) vorliegen haben;
- die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden Beschlussfähig ist.

Auf ausdrückliche Anfrage des Vorsitzenden an die Generalversammlung werden gegen diese Feststellungen keine Einwände erhoben.

Alsdann beginnt der Vorsitzende mit der Behandlung der Traktanden wie folgt:

## **1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Jahresbericht wie bisher anlässlich der Generalversammlung mündlich erläutert wird. Der Vorsitzende führt Folgendes zum Jahresbericht aus:

- Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr eine Sitzung abgehalten. Während des Geschäftsjahres gab es keine aussergewöhnlichen Ereignisse. Der einzige unvorhergesehene und nicht budgetierte Posten war der Ersatz der Steckdosen im Caddy-Raum, die insbesondere für die Elektrokarts benötigt werden. Die Steckdosen mussten ersetzt werden, da es immer wieder zu Problemen mit den Sicherungen kam, so dass die Elektrokarts immer wieder nicht aufgeladen werden konnten. Ausserdem hat sich herausgestellt, dass die Steckdosen aufgrund der geltenden Sicherheitsnormen nicht mehr zulässig sind. Die Reparaturkosten beliefen sich auf rund CHF 7 000.
- Der Club und die AG als Eigentümerin der Golfanlage mussten nach einer neuen Lösung für ein Starterhaus suchen, da das bisherige durch Witterungseinflüsse kaputt gegangen war. Der Vorstand entschied, dass das Gebäude bzw. die Garage neben der Driving Range dafür genutzt werden sollte. Da dieses jedoch mit einem Baurecht belastet war, musste zuerst eine Einigung mit den Berechtigten gefunden werden, damit das Gebäude vom Club genutzt werden kann. Der Verwaltungsrat konnte eine Einigung erzielen und mit einer einmaligen Zahlung die Dienstbarkeit löschen lassen.

Der Vorsitzende dankt Mari und Bernhard Russi für das Sponsoring des Kunstwerks am neuen Starterhaus.

- Im Herbst 2023 wurde der Verwaltungsrat von zwei ortsansässigen Imkern angefragt, ob die Gesellschaft einen sicheren Winterstandort für ihre Bienenvölker anbieten könne, da die Standorte im Dorf und im Wittenwasserental nicht lawinensicher seien. Da der Verein und der Golfclub auf das Wohlwollen der Bevölkerung angewiesen sind und der Spielbetrieb durch dieses Vorhaben nicht beeinträchtigt wird, hat der Verwaltungsrat in Absprache mit dem Vorstand des Golfclubs

zugestimmt, dass ein abgegrenzter Platz - an Loch 1 links neben dem Herrenabschlag - von Ende September bis Mitte Mai eines jeden Jahres für dieses Vorhaben genutzt werden kann. Der Auf- und Abbau erfolgt durch die Imker selbstständig und immer in Absprache mit Dani Speer bzw. dem Greenkeeping-Team.

Sodann erläutert der Vorsitzende die Zahlen der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung und Bilanz). Dabei wurde insbesondere auf Folgendes hingewiesen:

- Erfolgsrechnung - Aufwand:
  - Unterhalt Liegenschaften und Anlagen: Hier ist insbesondere die Rechnung von Kalbmatter für den Ausbau des Cartwegs beim Loch 3/12 (CHF 36 000) sowie die Kosten für die Steckdosen (CHF 7 000) und der Zahlung für das Baurecht angefallen.
  - Fahrzeuge Reparatur: Es hat sich ein kleiner Betriebsunfall ereignet, bei dem ein Fahrzeug geborgen werden musste.
  - Versicherungen: Die Prämien für das Geschäftsjahr sind gestiegen und werden im nächsten Geschäftsjahr weiter steigen. Es wird darauf geachtet, dass nur das Notwendigste versichert wird. Dennoch müssen gewisse Geschäftsrisiken versichert werden, um nicht unvorhergesehen hohe Rechnungen zu erhalten, welche die Gesellschaft nicht bezahlen kann.
  
- Erfolgsrechnung - Ertrag:
  - Während dem Geschäftsjahr konnten gegenüber dem Vorjahr wieder mehr Vollmitglieder gewonnen werden. Aus der Aufnahme neuer Mitglieder resultierte ein Ertrag von CHF 18 020.
  - Der Mieteinnahmen seitens des Vereins beliefen sich auch im Geschäftsjahr erneut auf CHF 80 000. Dieser Betrag wurde vom Vereinsvorstand auch für das nächste Geschäftsjahr zugesichert.
  - Für den Ausbau der Cartwege erhielt die Gesellschaft von der ASGI einen Sponsoringbeitrag von CHF 25 000, der als betriebsfremder Ertrag verbucht wurde.

Dem Bruttoerlös in der Erfolgsrechnung von CHF 121 309.45 steht ein Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen von CHF 128 882.45 gegenüber. Daraus ergibt sich ein Verlust von CHF 7 572.60.

Stegano Bignasca, der zusammen mit Dagmar Schuler die Buchführung und die Jahresrechnung 2023 der Gesellschaft geprüft hat, liest den Revisionsbericht vor (Kopie in **Anhang 3**).

Die Generalversammlung nimmt den von der Revisionsstelle der Gesellschaft erstellte Revisionsbericht über die Jahresrechnung betreffend das Geschäftsjahr zur Kenntnis.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung einstimmig.

## **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Vorsitzende beantragt, dass das Jahresergebnis mit einem Verlust von CHF 7 572.60 mit dem Vortrag von CHF 151 898.80 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig, dass das Jahresergebnis mit einem Verlust von CHF 7 572.60 mit dem Vortrag von CHF 151 898.80 auf neue Rechnung vorgetragen wird.

## **3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit während des Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig Entlastung für ihre Tätigkeit während des Geschäftsjahres, wobei Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht mitgestimmt haben.

## **4. Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende beantragt, dass Bernhard Russi, derzeitiges Mitglied des Verwaltungsrates, für eine weitere Amtsperiode gemäss Art. 13 der Statuten als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt wird.

Die Generalversammlung wählt Bernhard Russi einstimmig für eine weitere Amtsperiode in den Verwaltungsrat.

## **5. Wahl der freiwilligen Rechnungsprüfer**

Da von den freiwilligen Revisoren keine Demissionen vorliegt werden sie für ein weiteres Jahr bestätigt.

**Ausblick für 2024:**

Grössere Umbauten sind nicht vorgesehen, jedoch muss aus umwelttechnischen Gründen der Waschplatz vor der Werkstatt saniert werden. Es sind Substanzabscheider und Leitungen in die Kanalisation erforderlich. Diese Sanierung wird auf 2 Jahre verteilt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 40 000. Zusätzlich wird ein neuer Benzintank für das Greenkeeping angeschafft.

Von Teresita und Stefano Bignasca konnte ein Sponsoring für einen weiteren Cart entgegengenommen werden.

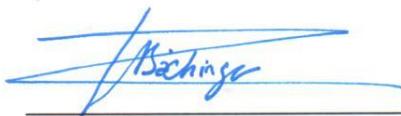
Nachdem keine weiteren Geschäfte zur Diskussion stehen, keine Begehren um Auskunft gestellt werden, von den Aktionären keine Erklärungen zu Protokoll gegeben werden und die Umfrage nicht benützt wird, wird die Generalversammlung um 17:45 Uhr als geschlossen erklärt.

Andermatt, 13. Juni 2024

Ort, Datum

Realp, 13.06.2024

Ort, Datum



Roger Bächinger  
Vorsitzender



Gaby Simmen  
Protokollführerin