

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 17. Mai 2017, 10:30 Uhr,
im Kultur- und Kongresszentrum Rondo, Pontresina

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2016	CHF	3'279'000
Gewinnvortrag	CHF	36'631'000
Bilanzgewinn	CHF	39'910'000
Übertrag von anderen Reserven	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	39'910'000

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 auszuschütten.

Die Ergebnisverwendung wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates Entlastung erteilt.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 (Einzelwahl):

- a) Herr Dr. Pierin Vincenz
- b) Herr Peter Eugster
- c) Herr Dr. Urs Rengel
- d) Herr Dr. Martin Schmid
- e) Herr Claudio Lardi
- f) Herr Roland Leuenberger
- g) Herr Rolf W. Mathis

Die Verwaltungsratsmitglieder wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates in Einzelwahl wiedergewählt.

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ernst & Young AG, Zürich, wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates als Revisionsstelle wiedergewählt.