

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 16. Mai 2018, 10:30 Uhr,
im Forum im Ried, Landquart

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2017	CHF	25'336'000
Gewinnvortrag	CHF	41'018'000
Bilanzgewinn	CHF	66'354'000
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	- 30'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	36'354'000

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 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 2019 (Einzelwahl):

- a) Herr Peter Eugster
- b) Herr Dr. Urs Rengel
- c) Herr Dr. Martin Schmid
- d) Herr Claudio Lardi
- e) Herr Roland Leuenberger

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019 (Einzelwahl):

- f) Frau Dr. Monika Krüsi
- g) Herr Hansueli Sallenbach

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

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.