

Protokoll

der 28. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der GD Golf Domat/Ems AG vom Freitag, den 31. Mai 2024, 18.00 Uhr im kleinen Saal des Kantinengebäudes der Ems-Chemie AG, Domat/Ems.

TRAKTANDEN

1. Begrüssung und Vorstellung der Traktandenliste
2. Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler
3. Genehmigung des Protokolls der GV vom 02. Juni 2023
4. Jahresbericht des Präsidenten und Genehmigung
5. Vorlage der Jahresrechnung 2023
6. Bericht der Revisionsstelle
7. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
8. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisoren
9. Festlegung des Baukostenbeitrages 2025
10. Vorlage des Budgets 2024/25
11. Varia und Mitteilungen

1. Begrüssung

Präsident Damian Jensky eröffnet die Versammlung und heisst alle Anwesenden herzlich willkommen. Von 8000 Aktienstimmen sind insgesamt 1840 Aktienstimmen eingegangen. Alle **1840** Aktienstimmen sind für die Auswertung der GV der GDAG gültig. Das absolute mehr ist bei **921** Stimmen.

- Die Generalversammlung wurde termingerecht einberufen.
- Die 28. GV der GD Golf Domat/Ems AG ist beschlussfähig.
- Die vorgelegte Traktandenliste wird genehmigt.

2. Bestimmung des Protokollführers und der Stimmenzähler

Als Protokollführer wird Renato Tosio und als Stimmenzähler werden Silvio Peder und Andri Seglias vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der GV vom 02. Juni 2023

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht des Präsidenten und Genehmigung

Präsident Damian Jensky präsentiert den Jahresbericht.

Die für das Jahr 2023 gesetzten Ziele:

- Sanierung – Brücken
 - Bunkerprojekt
 - Projekt Umgebung/Gestaltung Clubhaus
 - Energetische Sanierung
 - Ansonsten gleiche Ziele wie bisher
 - Finanzielle Stabilität beibehalten
- Weitere Brücken konnten saniert werden. Das Projekt wird aber fortgesetzt und es werden weitere Brücken saniert oder ersetzt.
 - Bunker, welche steile, pflegeschwierige Bunkerwände hatten, wurden bereits saniert. Bereits sanierte Bunkerwände wurden teils nochmals angepasst und korrigiert. Es werden zukünftig weitere «Problembunker» neugestaltet und saniert.
 - Die Planung der Umgestaltung rund um das Clubhaus wurde in einer Grobplanung vollzogen. Die Aussichten auf eine Verlegung der Zufahrtsstrasse von Domat/Ems her, wird nicht in absehbarer Zeit stattfinden. Somit bleibt dieses Projekt in der «Warteschlaufe».

Roger Padrun meldet sich und ergreift das Wort.

Zuerst lobt er die tolle Arbeit von der Greenkeeper-Crew unter der Führung von Andri Jörger. Danach hat er zwei Fragen:

- Wie ist der Wirtewechsel vom 2022 aufs 2023 aus Sicht des Vorstandes GCDE verlaufen?
- *Damian Jensky und der ganze Vorstand des GCDE war sich bewusst, dass das erste Jahr nach dem «Green19» nicht einfach werden wird. Nun hat man das erste Jahr hinter sich und viele Lehren daraus gezogen. Das 2023 war für die neue Gastro-Crew, sowie aber auch für den gesamten Vorstand des GCDE, eine grosse Challenge und eine gute und wertvolle Erfahrung. Im Grundsatz ist der Vorstand glücklich, dass man den Mitgliedern & Gästen über 7 Tage ein geöffnetes Restaurant anbieten konnte. Es ist aber längst nicht alles so gelaufen, wie sich das der Vorstand des GCDE vorgestellt hat. Erkannte Mängel, Verbesserungen, Anpassungen, Ergänzungen wurden nun aufs 2024 vorgenommen. Der Vorstand ist überzeugt, dass im 2. Jahr von den Erfahrungen aus dem ersten Jahr profitiert werden kann.*
- Hat das Restaurant rentiert?
- *Das Restaurant hat im 2023 nicht rentiert! Das «Green19» hat jeweils einen Umsatz in der Höhe von ca. CHF 1'400'000.- - 1'600'000.- ausgewiesen. Das Golfrestaurant hat im 2023 ca. CHF 1'300'000.- erwirtschaftet. Man muss jedoch berücksichtigen, dass bis Mitte Jahr keine öffentlichen Anlässe angenommen werden durften, weil man zuerst die Mitglieder & Golf-Turniere zufriedenstellen wollte. Fürs 2024 wurden nun die erkannten «Problemzonen» korrigiert. Das Budget fürs 2024 wurde auf CHF 1'400'000.- und fürs 2025 dann CHF 1'500'000.- festgelegt. Der Vorstand erhofft sich, dass im 2024 eine schwarze 0 geschrieben werden kann. Ob dies gelingt, liegt auch in der Verantwortung aller Mitglieder, indem wir fleissig das Restaurant besuchen.*

6. Bericht der Revisionsstelle

Damian Jensky orientiert, dass der Bericht der Revisionsstelle (Treuhand-Kanzlei Müller & Partner AG) vorliegt und ein positives Zeugnis ablegt.

Die Anwesenden nehmen vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

7. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Genehmigung erfolgt einstimmig.

8. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle werden ohne Gegenstimmen entlastet.

9. Festlegung des Baukostenbeitrag 2025

Der Verwaltungsrat beantragt den Baukostenbeitrag von CHF 10'000.- zzgl. MwSt. unverändert beizubehalten.

Dem Antrag wird einstimmig entsprochen.

10. Vorlage des Budgets 2024/25

Das Budget für die Jahre 2024/25 wird von Damian Jensky präsentiert.

Das Budget wird einstimmig genehmigt.

11. Varia und Mitteilungen

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beginnt um 18.05 Uhr und endet um 18.40 Uhr.

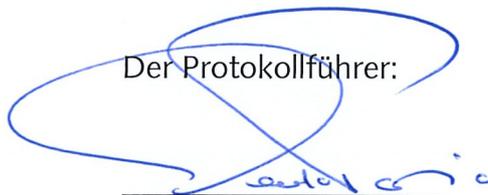
Domat/Ems, 04. Juni 2024

Der Präsident:



Damian Jensky

Der Protokollführer:



Renato Tosio