



Gebühr in der Höhe von  
EUR 302,80 entrichtet

Geschäftszahl: 5811

## PROTOKOLL

aufgenommen am 13.09.2021 (dreizehnten September zweitausendeinundzwanzig) von mir, Dr. Kurt Zimmermann, öffentlicher Notar mit dem Amtssitz in Bregenz, Deuringstraße 3, über die am heutigen Tag im Gasthaus Goldener Hirschen in Bregenz, Kirchstraße 8, abgehaltene -----

### 95. ordentliche Hauptversammlung

der **Pfänderbahn AG** mit dem Sitz in 6900 Bregenz, Steinbruchgasse 4, FN 59122w. -----

Gegenwärtig sind:-----

1. als Vorstand der Pfänderbahn AG -----  
**Dipl.-Ing. Thomas E. KINZ**, Architekt, Bregenz, -----
2. die Mitglieder des Aufsichtsrates -----
  - a) **Dipl.-Ing. Markus LINHART**, Bregenz, als Vorsitzender, -----
  - b) **Mag. Ferdinand KINZ**, Geschäftsmann, Lochau, als Stellvertreter des Vorsitzenden, -----
  - c) **Dr. Hubert F. KINZ**, Rechtsanwalt, Bregenz, -----
  - d) **Brigitte MELTER**, Lehrerin, Bregenz, -----
  - e) **Christa Maria Kinz**, RTA, Bregenz, -----

- f) **Dr. Michael Simma**, Lochau,-----
- g) **Bruno Wackernell**, Bregenz,-----
- 3. die in der Teilnehmerliste, Beilage A, angeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter,-----
- 4. **Mag. Ferdinand Herburger**, als Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,-----
- 5. der gefertigte Notar.-----

## 1. Feststellungen-----

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dipl.-Ing. Markus Linhart, übernimmt gemäß Satzung den Vorsitz, eröffnet um 18:15 Uhr die Hauptversammlung und begrüßt die Erschienenen.-----

Der Vorsitzende bittet den anwesenden Notar, Dr. Kurt Zimmermann, die Protokollierung der Hauptversammlung gemäß § 111 Aktiengesetz 1965 in der aktuellen Fassung zu übernehmen und stellt fest, dass die Einladung zur 95. ordentlichen Hauptversammlung rechtzeitig im Schriftwege an die Aktionäre und durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gesellschaft unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit folgendem Text erfolgte:-----

## 2. Tagesordnung-----

- 1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses 2020/2021 samt Lagebericht des Vorstandes, mit Vorschlag über die Gewinnverwendung und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021,-----
- 2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020/2021,-----
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021,-----
- 4. Festsetzung einer Vergütung für den Aufsichtsrat gemäß § 14 der Satzung,-----
- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022.-----

Der Vorsitzende stellt ferner fest, dass im Sinne des § 15 Absatz 1 der Satzung und der §§ 105, 107 und 108 des Aktiengesetzes 1965 in der aktuellen Fassung sowie des Aktienrechtsänderungsgesetzes 2011 die heutige Hauptversammlung ordnungsgemäß und rechtzeitig einberufen wurde.-----

Weiters stellt der Vorsitzende fest und gibt bekannt, dass gemäß der von ihm hiemit unterfertigten Teilnehmerliste (Beilage A) insgesamt Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter anwesend sind, die 6.968 Stück Namensaktien und somit 6.968 Stimmen vertreten. Bei einer Gesamtzahl von 7.500 Aktien sind somit 92,91 % des gesamten Grundkapitals vertreten.-----

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der heutigen Hauptversammlung fest und stellt weiters nach Befragung der anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter fest,

dass auf eine nochmalige Verlesung der Tagesordnung einstimmig verzichtet wird.

-----

-----

**Zu Punkt 1. der Tagesordnung:** -----

Über Aufforderung durch den Vorsitzenden trägt der Vorstand Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz den Lagebericht sowie schwerpunktmäßig die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vor. Er erläutert die Aktivitäten und die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und gibt eine Vorschau auf die künftig zu erwartende Entwicklung und gibt die gewünschten Erläuterungen hierzu.-----

-----

Aus dem Kreise der Aktionäre werden keine Fragen gestellt. -----

-----

Sodann trägt der Vorsitzende den Bericht des Aufsichtsrates wie folgt vor: -----

Dem vorliegenden Lagebericht des Vorstandes schließen wir uns vollinhaltlich an. Der Aufsichtsrat ist über die Geschäftsführung durch Sitzungen, durch regelmäßige und ausführliche schriftliche und mündliche Berichte des Vorstandes und der Betriebsleitung, aber auch durch persönliche Fühlungnahme und Besichtigungen laufend informiert worden. -----

Der Jahresabschluss zum 31.03.2021 wurde von der SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG geprüft und einschließlich der Buchführung mit den gesetzlichen Vorschriften in Einklang befunden. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht mit den darin enthaltenen Details und Analysen, der Schlussbemerkung und dem Bestätigungsvermerk der Wirtschaftstreuhandgesellschaft zustimmend zur Kenntnis genommen und dem Prüfungsbericht nichts hinzuzufügen. -----

Der Aufsichtsrat billigt den Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahre 2020/2021 sowie den Jahresabschluss und schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes an. -----

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiter für Ihren vorbildlichen Einsatz zum Wohle der Gesellschaft. Besonderer Dank gilt unserem Vorstand Dipl. Ing. Thomas E. Kinz, dem Betriebsleiter Herrn Berthold Martan, sowie dem Marketingmitarbeiterinnen Frau Melanie Renner und Frau Corinna Seiter. Besonders erwähnt werden soll auch der erfolgreiche Betrieb des Berghaus Pfänder mit Wildpark. Diese Betriebe stellen einen wesentlichen Teil des erfolgreichen Angebotes „Pfänder“ dar. Mag. Ferdinand Kinz, Frau Michele Kinz, Frau Claudia Kinz und deren Mitarbeitern sei für Ihre ausgezeichnete Arbeit am Berg gedankt. -----

Er stellt fest, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020/2021 samt dem Lagebericht des Vorstandes vom Aufsichtsrat gebilligt wurde und somit festgestellt ist, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers bei der Aktiengesellschaft zur Einsicht durch vierzehn Tage aufgelegt ist, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates zugestellt wurde und auch vor der heutigen Hauptversammlung allen Teilnehmern zur Einsicht zur Verfügung stand. -----

-----

-----

**Zu Punkt 2. der Tagesordnung:** -----

Der Vorsitzende beantragt, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von -----

EUR 375.000,00 (Euro dreihundertfünfundsiebzigtausend) auf neue Rechnung vorzutragen. -----

Eine Wortmeldung zum Antrag des Vorsitzenden erfolgt nicht. Die darüber vorgenommene Abstimmung ergibt die einstimmige Annahme des Antrages. -----

**Zu Punkt 3. der Tagesordnung:** -----

In getrennter Abstimmung wird über den Antrag von Dr. Lothar Giesinger sowohl dem Vorstand Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz als auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates jeweils einstimmig die Entlastung erteilt, und zwar bei Stimmenthaltung der jeweils selbst Betroffenen. Wortmeldungen erfolgen zu diesem Tagesordnungspunkt keine. -----

**Zu Punkt 4. der Tagesordnung:** -----

Dr. Lothar Giesinger stellt den Antrag, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022 per anno festzusetzen wie folgt: -----  
Für den Vorsitzenden EUR 4.400,00 (Euro viertausendvierhundert), für den Stellvertreter des Vorsitzenden EUR 3.300,00 (Euro dreitausenddreihundert) und für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates je EUR 2.200,00 (Euro zweitausendzweihundert).

Die über diesen Antrag hinsichtlich des Vorsitzenden, des Stellvertreters des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates getrennt durchgeführte Abstimmung hat dessen einstimmige Annahme ergeben, dies wiederum bei Stimmenthaltung der jeweils selbst Betroffenen. Wortmeldungen erfolgen zu diesem Tagesordnungspunkt keine. -----

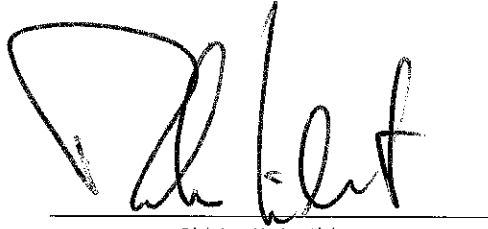
**Zu Punkt 5. der Tagesordnung:** -----

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die „SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG“, 6850 Dornbirn, Messestraße 11, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu bestellen. -----

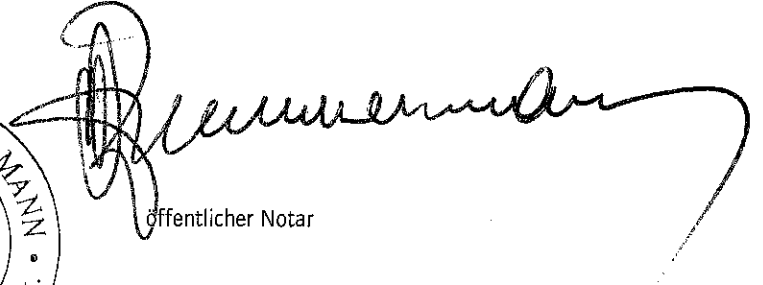
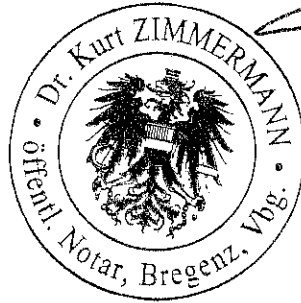
Dem Antrag wird einstimmig die Zustimmung erteilt. -----

Nachdem die Tagesordnung erschöpfend behandelt ist, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Erschienenen. Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz bedankt sich bei allen Aktionären für deren Zustimmung zum Verzicht auf eine Gewinnausschüttung, was einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Arbeitsplätze darstelle. -----  
Sodann schließt der Vorsitzende um 18:40 Uhr die Hauptversammlung. -----

Hierüber wurde diese Niederschrift aufgenommen, gelesen, genehmigt und unterfertigt. -----



Dipl.-Ing. Markus Linhart



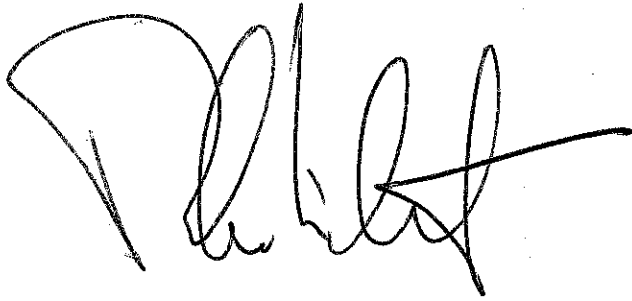
öffentlicher Notar

TEILNEHMERLISTE

der 95. ordentlichen Hauptversammlung  
der "Pfänderbahn AG"

| Name                           | vertreten durch        | Anzahl der vertretenen<br>Aktienstimmen |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Bildstein Eleonore             | persönlich             | 105                                     |
| Diem Edwin                     | persönlich             | 5                                       |
| Diem Hubert                    | persönlich             | 1                                       |
| Ender Günther                  | persönlich             | 100                                     |
| Ettenberger Gertrud            | persönlich             | 2                                       |
| Fach Luise                     | persönlich             | 4                                       |
| Fach Luise                     | Bernd Straußberger     | 1                                       |
| Gemeinde Lochau                | Dr. Frank Matt         | 214                                     |
| Giesinger Edelbert             | persönlich             | 4                                       |
| Giesinger Lothar               | persönlich             | 10                                      |
| Giesinger Florian              | persönlich             | 3                                       |
| Giesinger Helene               | persönlich             | 3                                       |
| Kinz Andrea                    | persönlich             | 2                                       |
| Kinz Christa Maria             | persönlich             | 941                                     |
| Kinz Daniel Alexander          | Christa Maria Kinz     | 3                                       |
| Kinz DI Thomas Ernst           | Christa Maria Kinz     | 1.874                                   |
| Kinz Dr. Hubert F.             | persönlich             | 206                                     |
| Kinz Hubert Johannes           | Dr. Hubert F. Kinz     | 1                                       |
| Kinz Isabella                  | Christa Maria Kinz     | 1                                       |
| Kinz Mag. Ferdinand            | persönlich             | 745                                     |
| Kinz Mag. Ferdinand            | Michele Kinz           | 300                                     |
| Kinz Mag. Ferdinand            | Claudia Kinz           | 100                                     |
| Kinz Robert                    | persönlich             | 1                                       |
| Kinz Wilfried Sebastian        | Dr. Hubert F. Kinz     | 1                                       |
| Kuner Peter-Tilmann            | Philipp Kuner          | 11                                      |
| Küng Helga                     | persönlich             | 10                                      |
| Küng Helga                     | Ing. Helmut Küng       | 3                                       |
| Landeshauptstadt Bregenz       | Michael Ritsch         | 2.163                                   |
| Loitz Helmut                   | persönlich             | 2                                       |
| Loitz Helmut                   | Martina Loitz-Lutz     | 2                                       |
| Melter Brigitte Ingeborg Maria | persönlich             | 129                                     |
| Melter Dr. Norbert Oskar       | persönlich             | 10                                      |
| Milohnic Peter                 | persönlich             | 1                                       |
| Schwärzler Theresia Verl.      | Dr. Gerhard Schwärzler | 9                                       |

|                            |                 |       |
|----------------------------|-----------------|-------|
| Urban-Kinz Verena Engelina | Dr. Hubert Kinz | 1     |
|                            |                 |       |
| zusammen                   |                 | 6.968 |

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Hubert Kinz'. The signature is stylized with large, sweeping loops and a long horizontal stroke extending to the right.