



Gebühr in der Höhe von
EUR 430,00 entrichtet

PROTOKOLL

Geschäftszahl: 211

aufgenommen am 21.09.2026 (einundzwanzigsten September zweitausendsechszwanzig) von mir, Mag. David Niederer als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Matthias Längle mit dem Amtssitz in Bregenz, Deuringstraße 3, über die am heutigen Tage im Gasthaus Zum Goldenen Hirschen in Bregenz, Kirchstraße 8, abgehaltene

100. ordentliche Hauptversammlung -----

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

Gegenwärtig sind: -----

1. als Vorstand der Pfänderbahn AG: -----
Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz, Bregenz, -----
2. die Mitglieder des Aufsichtsrates: -----
 - a. **Michael Ritsch, MBA**, Bregenz, als Vorsitzender, -----
 - b. **Mag. Ferdinand Kinz**, Lochau, als Stellvertreter des Vorsitzenden, -----
 - c. **Dr. Hubert F. Kinz**, Bregenz, -----
 - d. **Brigitte Ingeborg Maria Melter**, Bregenz, -----
 - e. **Daniel Alexander Kinz**, Bregenz, -----
 - f. **Angelika Rübenak, BSc**, Bregenz, -----
3. die in der Teilnehmerliste, **Beilage ./A**, angeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter, -----
4. **Mag. Ferdinand Herburger**, als Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, -----
5. **der gefertigte Notarsubstitut**. -----

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Michael Ritsch, MBA, übernimmt gemäß Satzung den Vorsitz, eröffnet um 19:05 Uhr die Hauptversammlung und begrüßt die Erschienenen. -----

Der Vorsitzende ersucht den anwesenden Notarsubstituten, Mag. David Niederer, die Protokollierung der Hauptversammlung gemäß § 120 Aktiengesetz 1965 in der aktuellen Fassung zu übernehmen und stellt fest, dass die Einladung zur 100. ordentlichen Hauptversammlung rechtzeitig im Schriftwege an die Aktionäre und durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gesellschaft unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit folgendem Text erfolgte:-----

Tagesordnung-----

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses 2025/2026 samt Lagebericht des Vorstandes, mit Vorschlag über die Gewinnverwendung und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025/2026,-----
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2025/2026,-----
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025/2026,-----
4. Festsetzung einer Vergütung für den Aufsichtsrat gemäß § 14 der Satzung,
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027.-----

Der Vorsitzende stellt ferner fest, dass die heutige Hauptversammlung ordnungsgemäß und rechtzeitig einberufen wurde.-----

Weiters stellt der Vorsitzende fest und gibt bekannt, dass gemäß der von ihm hiermit unterfertigten Teilnehmerliste (**Beilage /A**) Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter mit insgesamt 7.141 (siebentausendeinhunderteinundvierzig) Stück nennbetragslose Namensaktien, somit mit 7.141 (siebentausendeinhunderteinundvierzig) Stimmen, vertreten sind. Bei einer Gesamtzahl von 7.500 (siebentausendfünfhundert) Aktien sind somit 95,21 % (fünfundneunzig Komma einundzwanzig Prozent) 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 sowie 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. -----

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 31.03.2026 (einunddreißigsten März zweitausendsechszwanzig) 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 Geschäftsjahr 2025/2026 sowie den Jahresabschluss und schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes an. -----

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeitern für ihren vorbildlichen Einsatz zum Wohle der Gesellschaft. Besonderer Dank gilt unserem Vorstand Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz, dem Betriebsleiter Berthold Martan sowie dem Marketingverantwortlichen Raimund Kreuter, Corinna Seiter und Birke Nußbaumer. 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, Michele Kinz, Claudia Kinz und deren Mitarbeitern sowie Patrick Dobler mit Mitarbeitern seien für ihre ausgezeichnete Arbeit am Berg gedankt. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025/2026 samt Lagebericht des Vorstandes vom Aufsichtsrat gebilligt wurde und somit festgestellt ist und mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers bei der Aktiengesellschaft zur Einsicht durch 14 (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 2.250.000,00 (Euro zwei Millionen zweihundertfünfzigtausend) an die Aktionäre auszuschütten. 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 2026/2027 per anno festzusetzen wie folgt:-- Für den Vorsitzenden EUR 6.600,00 (Euro sechstausendsechshundert), für den Stellvertreter des Vorsitzenden EUR 4.950,00 (Euro viertausendneuhundertfünfzig) und für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates je EUR 3.300,00 (Euro dreitausenddreihundert). Es findet die getrennte Abstimmung hinsichtlich der Vergütung des Vorsitzenden, des Stellvertreters des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates statt. Die über diesen Antrag hinsichtlich des Vorsitzenden, des Stellvertreters des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates getrennt durchgeführte Abstimmung hat dessen jeweilige einstimmige Annahme ergeben, dies wiederum bei Stimmenthaltung der jeweils selbst Betroffenen. -----

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 2026/2027 zu bestellen. Dem Antrag wird einstimmig die Zustimmung erteilt.-----

Nachdem die Tagesordnung erschöpfend behandelt ist, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Erschienenen und insbesondere auch bei allen Mitarbeiter des Unternehmens. Sodann schließt der Vorsitzende um 19:19 Uhr die Hauptversammlung.-----

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


Michael Ritsch, MBA





Mag. David Niederer
Notarsubstitut des öffentlichen Notars
Dr. Matthias Längle, Bregenz



TEILNEHMERLISTE

Beilage ./A

der 100. ordentlichen Hauptversammlung
der "Pfänderbahn AG"

Name	vertreten durch	Anzahl der vertretenen Aktienstimmen
Bentele Gabriele	persönlich	5
Bentele Gabriele	Bentele Alfred	5
Diem Dr. Edwin	persönlich	5
Diem Dr. Hubert	persönlich	1
Eberle Christoph	persönlich	1
Ender Günther	persönlich	90
Ender Günther	Broschatt Andrea	10
Essl Miriam	Giesinger Edelbert	1
Ettenberger Gertrud	persönlich	2
Gähwiler Andreas Franz	persönlich	10
Gemeinde Lochau	Ritsch, MBA Michael	214
Giesinger Lothar	persönlich	4
Giesinger Florian	persönlich	6
Giesinger Helene	persönlich	6
Giesinger Christoph	persönlich	1
Giesinger Melissa	persönlich	1
Giesinger Viola	Giesinger Evelyn	1
Kinz Andrea	persönlich	2
Kinz Bernhard	persönlich	150
Kinz Christa Maria	persönlich	941
Kinz Daniel Alexander	persönlich	4
Kinz DI Thomas Ernst	Kinz Christa Maria	1.874
Kinz Dr. Hubert Ferdinand	persönlich	6
Kinz Hubert Johannes	Kinz Wilfried	1
Kinz Isabella Anna-Lisa Maria	Kinz Christa Maria	1
Kinz Mag. Ferdinand	persönlich	93
Kinz Mag. Ferdinand	Kinz Alexander	50
Kinz Mag. Ferdinand	Kinz Claudia	1.000
Kinz Robert Wolf-Dietrich Maria	Kinz Daniel	1
Kinz Wilfried Sebastian	persönlich	1
Kinz Michele Christine	persönlich	2
Kispert Martin	Kispert Marlis	2
Kuner Peter-Tilmann	Kuner Philipp	11

Küng Helga	persönlich	8
Küng Helga	Küng Ing. Helmut	5
Landeshauptstadt Bregenz	Ritsch, MBA Michael	2.163
Lang Susanne	Lang Mag. Christoph	1
Loitz Helmut	persönlich	2
Loitz Helmut	Loitz Martina	2
Meinl Thomas	persönlich	1
Melter Anna Lucia Ingeborg	Kinz Bernd	10
Melter Brigitte Ingeborg Maria	persönlich	129
Melter Dr. Norbert Oskar	Kinz Bernd	10
Milohnic Marcel	persönlich	52
Milohnic Marco	persönlich	51
Milohnic Marco	Sandholzer Tobias	1
Milohnic Peter	persönlich	1
Siegl Hedwig	persönlich	1
Simeaner Josef	persönlich	1
Urban-Kinz Verena Engelina	Kinz Wilfried	1
VHW Besitz GmbH & Co KG	Kinz Wilfried	200
zusammen		7.141

