

Procès-verbal de la 36^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB SA

Lieu et durée

Samedi, 25 juin 2022

Hotel Radisson BLU, Reussen, Andermatt, 13.30h à 14.25h

Ordre du jour

1. Salutations
2. Ouverture
 - 2.1 Communications du Président
 - 2.2 Election des scrutateurs
 - 2.3 Approbation de l'ordre du jour
3. Aperçu sur la saison écoulée du DFB
4. Rapport de gestion 2021 (sans les comptes annuels)
5. Comptes annuels de l'exercice 2021 et prise de connaissance du rapport de révision
6. Attribution du résultat de l'exercice
7. Décharge des organes de la Société
8. Aperçu sur la saison à venir
9. Démission d'un membre du Conseil d'administration
10. Propositions relatives à la réélection de membres actuels et à l'élection d'un nouveau membre au sein du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans
 - 10.1 Réélection en bloc de tous les membres restants du Conseil d'administration
 - 10.2 Réélection du Président du Conseil d'administration
 - 10.3 Election de Peter Amacher, comme nouveau membre du Conseil d'administration
11. Propositions éventuelles de la part des actionnaires
12. Divers et clôture de l'Assemblée générale

Participants

Nombre d'actionnaires présent(e)s à l'AG: 163

Total des voix représentées 50'182

→ ce qui correspond à 16.46% des actions émises

Majorité absolue des voix représentées: 25'092

Majorité des 2/3 des voix représentées: 33'455

Somme de la valeur des actions représentées CHF 1'003'640

Votes par procuration

- par des actionnaires ou représentants d'actionnaires

14'060 = 28,02%

- par l'organe (voix données à l'organe)

16'351 = 32,58%

- par le mandataire indépendant des actionnaires

19'771 = 39,40%

Conduite de l'AG: Ernst Künzli, Président du Conseil d'administration

Procès-verbal: Jean-Pierre Deriaz

1. Salutations

Le Président salue très cordialement, en son nom et au nom de ses collègues du Conseil d'administration, les participantes et participants à la 36e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB-Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA. Ses collègues et lui-même sont particulièrement heureux de pouvoir à nouveau saluer personnellement les actionnaires. Il est vrai qu'une Assemblée générale peut aussi se dérouler par voie écrite, mais l'échange des idées, particulièrement important, fait défaut. La Fondation, avec Peter Riedwyl, et l'Association, nouvellement avec Peter Lerch, sont également représentées. Le nouveau directeur du DFB SA, Josef Hamburger, participe pour la première fois à cette manifestation.

Le Président présente les excuses des administrateurs Peter Bürker et Walter Knobloch qui sont empêchés de participer à l'Assemblée générale pour des raisons personnelles.

Le Président salue tout particulièrement Messieurs Urban Camenzind, Conseiller d'État et Directeur de l'économie publique du Canton d'Uri et Peter Luginbühl, Chef d'exploitation du Matterhorn-Gothard-Bahn MGB. Au nom du Canton d'Uri, Monsieur Camenzind salue les personnes présentes et se réjouit du grand nombre de participantes et participants. Dans sa brève allocution de bienvenue, il souligne, en sa qualité de Directeur de l'économie publique, la grande importance que revêt le DFB pour le développement du tourisme dans le Canton d'Uri et particulièrement dans la Vallée d'Urseren. Certes, le tourisme s'est considérablement développé dans le Canton d'Uri au cours de ces dernières années. Mais ce ne sont pas seulement les places de golf et les beaux hôtels qui ont contribué à ce développement. En tant qu'offre touristique estivale d'une valeur exceptionnelle, le DFB est aussi un important prestataire du tourisme uranais. Il remercie toutes les personnes, le Conseil d'administration, les actionnaires et les bénévoles pour leur engagement et souhaite tout de bon à l'entreprise.

Le Président remercie Monsieur Camenzind pour ses propos. Il remercie également le noble donateur qui a permis à l'Assemblée générale de se dérouler dans cet hôtel moderne. L'utilisation de la salle n'est vraiment pas gratuite. Ainsi, les actionnaires auront eu l'occasion, certains peut-être pour la première fois, de découvrir le nouvel Andermatt.

2. Ouverture

Le Président ouvre la 36e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB-Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA.

2.1 Communications

Les actionnaires ont reçu à temps l'invitation à participer à l'Assemblée générale et les documents nécessaires ont également pu être téléchargés à temps à partir de l'Internet. De même, les conditions nécessaires pour pouvoir user du droit de vote étaient imprimées au dos de l'invitation.

Le Président remercie également Armin Stöckli, en tant que mandataire indépendant des actionnaires, et Jean-Pierre Deriaz, en tant que secrétaire, qui se sont une nouvelle fois mis à disposition pour assumer ces tâches. Pour cause d'absence, la représentation de l'organe n'est pas assurée par Peter Bürker, mais par Jörg Wiederkehr, membre du Conseil d'administration.

Le contrôle des entrées et la détermination des voix représentées se sont déroulés sous la direction de Robert Wyss et Willi Wullschlegler.

Le Président communique qu'au cours de l'année écoulée, le DFB a été particulièrement sollicité en raison de situations difficiles dues à la pandémie de coronavirus et à de très fortes intempéries. C'est pourquoi, pour éviter tout risque financier, le crédit Covid de la Confédération a été requis. Il figure encore dans les livres de la Société, mais il n'a, par chance, pas été utilisé jusqu'ici. Ce crédit est toutefois lié à des conditions strictes. Aussi longtemps qu'il n'est pas remboursé, il est interdit d'accorder aux propriétaires des allocations financières quelles qu'elles soient. C'est pourquoi les actionnaires n'ont pas reçu comme d'habitude le bon de CHF 20.-- traditionnel. Une autre solution est actuellement à l'étude.

Malheureusement, une erreur s'est glissée dans la lettre d'invitation. Elle ne concerne que la lettre d'invitation, les documents de vote sont absolument corrects. Il est indiqué, à la fin de la lettre, « ... que, sans procuration, votre voix sera représentée par le Conseil d'administration. ». Ceci n'est naturellement pas exact et il n'a jamais été pratiqué de la sorte. Le Président présente toutes ses excuses et il remercie Monsieur Walter Benz qui a attiré son attention sur ce point.

2.2 Élection des scrutateurs

Le Président propose d'élire comme scrutateurs Messieurs Willi Wulschleger et Robert Wyss Hurter. L'Assemblée générale approuve cette proposition à l'unanimité.

2.3 Approbation de l'ordre du jour

L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour à l'unanimité.

3. Aperçu sur la saison écoulée du DFB

Le Directeur de l'entreprise Josef Hamburger salue les personnes présentes et se réjouit de pouvoir participer pour la première fois à l'Assemblée générale. Il jette un regard sur une saison difficile mais malgré tout couronnée de succès. Il présente à l'aide de transparents les points forts de la saison 2021 comme il suit :

Pendant la saison 2021, les travaux ont été exécutés principalement sur les 3 projets suivants :

- l'assainissement du viaduc du Lammen; durée 2 mois; coûts CHF 150'000.-; financement par la Fondation (CHF 100'000) et par la Banque Raiffeisen de la région Aletsch/Goms (CHF 50'000); exécution des travaux par les collaborateurs du DFB et la firme Gombau AG

- la poursuite des travaux d'assainissement du tunnel de faite avec une inspection faite par des ingénieurs de tunnels; coûts: CHF 200'000.-; financement par les Cantons d'Uri et du Valais (chacun CHF 30'000) et pas l'Association (CHF 140'000); exécution des travaux par les collaborateurs du DFB et la firme Sprengtechnik gfs AG

- la première étape de la réfection intégrale de la voie entre Gletsch et Muttbach; longueur: 1'600 mètres à partir du passage à niveau de Gletsch; durée 3 semaines en octobre 2021, travaux de finition en juin 2022; coûts : CHF 375'000.-; financement par la Fondation ; exécution des travaux par les collaborateurs du DFB et la firme Vanoli SA

- à ceci s'ajoutent les travaux courants d'entretien de la ligne et d'autres travaux de moindre importance.

- Le DFB a dû faire face à 2 intempéries particulièrement fortes, soit :
- un gros glissement de terrain en amont d'Oberwald au mois de juillet 2021 qui a entraîné une interruption du trafic de 2 semaines entre Gletsch et Oberwald ; les coûts ont été couverts par l'assurance Helvetia ; les travaux de remise en état de la voie ont été effectués par des collaborateurs du DFB et par la firme Gombau AG
- un gros glissement de terrain en amont de Tiefenbach, également au mois de juillet 2021, qui a entraîné une interruption de trafic d'une semaine entre Realp et Gletsch; les coûts ont été également couverts par l'assurance Helvetia, les travaux de remise en état de la voie ont été effectués par des collaborateurs du DFB.

À l'atelier d'Uzwil, les travaux de révision de la locomotive 708 avancent rapidement. Ils se déroulent chaque 2^e semaine du jeudi au samedi et tous les vendredis. Selon une extrapolation, les coûts totaux de la révision se monteront à 2,1 millions de francs. Le financement est assuré par la Fondation. Environ 50'000 heures de travail bénévole auront été effectuées par les collaborateurs des ateliers d'Uzwil. La fin de la révision est prévue pour fin 2022 et l'inauguration est planifiée pour le mois d'août 2023.

Les ateliers d'Uzwil (production) et de Realp (montage) ont procédé à la réparation des appareils de choc et de traction de toutes les voitures à voyageurs. Le confort de roulement en sera fortement amélioré.

À l'atelier d'Aarau, la révision de la voiture AB 4421 est terminée. La voiture a déjà roulé pendant 4 semaines au mois de septembre 2021. Elle est dotée d'un compartiment de « Classe Premium ». Ce compartiment sera commercialisé séparément. La voiture est en service dans le train régulier. Le nombre de places de 1^{ère} classe est porté au total à 36 places.

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations par des applaudissements nourris.

4. Approbation du rapport de gestion 2021

Le Président constate que les actionnaires ont pu accéder au rapport de gestion 2021 déjà avant l'Assemblée générale et ouvre la discussion.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve le rapport de gestion 2021 à une grande majorité.

5. Comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de révision

Le Président se réjouit de pouvoir présenter une nouvelle fois un résultat financier positif en dépit d'une situation particulièrement difficile. Les comptes bouclent notamment avec un bénéfice de CHF 30'368.-. Les dons ont contribué dans une grande mesure à ce résultat. Un aperçu sur les passagers transportés montre que, jusqu'en 2019, le nombre est resté stable pendant plusieurs années. Il a chuté en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les recettes montrent une même image. Toutefois, les résultats de 2021 sont quelque peu meilleurs que ceux enregistrés en 2020.

Du côté du bilan, le crédit Covid n'a heureusement pas été utilisé. Il sera remboursé. Le taux d'endettement se monte à 30%, La part de financement externe atteint 23%. Ce sont comparativement des valeurs très réjouissantes. Mais déjà dans le passé, elles n'étaient pas critiques. C'était et c'est toujours plutôt la liquidité qu'il convient de surveiller étroitement en permanence.

Le Président évoque le rapport de révision imprimé à la page 11 du rapport de gestion qui est également positif.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

Le Président met aux voix les comptes annuels de l'exercice 2021 dans la forme présentée et la prise de connaissance du rapport de révision.

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice 2021 et prend connaissance du rapport de révision à une grande majorité.

6. Attribution du résultat de l'exercice

Le Conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice au bilan de CHF 47'087.- comme il suit:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Attribution à la réserve légale : | CHF 1'518.- |
| Report à nouveau | CHF 45'569.- |

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration à une grande majorité.

7. Décharge des organes de la Société

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux organes responsables de la Société.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration à une grande majorité.

8. Aperçu sur la saison à venir

À l'aide de transparents, le Directeur de l'entreprise, Josef Hamburger fait ressortir les points les plus importants de la saison 2022 comme il suit:

- À Realp, le wagon-café est remplacé par un bistro. Un voyage en train, accompagné de restauration, est très demandé par la clientèle. À Realp, aucune possibilité de restauration n'était offerte jusqu'ici aux voyageurs isolés et aux petits groupes. L'annexe construite à la gare de Realp DFB a coûté CHF 350'000.-. Le financement a été assuré par l'Association, la Fondation et le DFB SA.

- Pendant la saison 2022, l'accent sera porté sur les travaux suivants :
 - . 2^e étape de la réfection intégrale de la voie entre Gletsch et Muttbach ; coûts: CHF 375'000 ; financement par la Fondation
 - . poursuite des travaux d'assainissement du tunnel de faite; financement par les Cantons d'Uri et du Valais, (chacun CHF 30'000), par la Fondation et par l'Association (CHF 90'000)
 - . assainissement du tunnel III du Senttumstaffel, coûts CHF 235'000 ; financement par l'Association
 - . divers petits projets à la charge du DFB SA.
- À l'atelier d'Aarau, la révision de la voiture B 4231 sera achevée. La révision de la voiture AB 44623 sera poursuivie. À ceci s'ajoute la planification de la révision de la voiture panoramique ouverte.
- À l'atelier d'Uzwil, la révision de la locomotive 708 sera achevée. La révision de la locomotive no. 1 sera préparée.
- À Tiefenbach, la grue à eau actuelle sera remplacée par la grue à eau originale du Chemin de fer du Furka-Oberalp. La remise en état sera effectuée pendant l'hiver 2022/2023. Le captage d'eau de Tiefenbach a été entièrement assaini et mis en place au mois de mai 2022.

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations avec grand intérêt.

9. Démission au sein du Conseil d'administration

Le Président communique qu'après 11 ans d'activité, Walter Knobloch a décidé de se retirer du Conseil d'administration. Le président aurait bien aimé le garder encore quelques années, mais il respecte sa décision. Walter Knobloch n'était pas l'homme des grands mots, il ne parlait pas beaucoup mais ce qu'il disait était toujours très sensé et bien réfléchi. Avec ses grandes connaissances de l'entreprise, il travaillait aussi à la boutique des souvenirs de la société, ses propos étaient aussi souvent liés à la « bonne conscience ». Autant son opinion était importante, autant il était très apprécié comme collègue. Le Président lui souhaite, également au nom de ses collègues, tout de bon dans ses nouvelles activités et il se réjouit de le rencontrer peut-être à nouveau lors d'une excursion avec le DFB.

L'Assemblée générale prend connaissance de cette information.

10. Propositions relatives à la réélection de membres actuels et à l'élection d'un nouveau membre au sein du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans

10.1 Réélection de tous les membres actuels restants du Conseil d'administration (en bloc)

Le Président communique que tous les autres membres du Conseil d'administration se mettent à disposition pour une nouvelle période administrative de 3 ans. Il s'agit de
Peter Bürker
Pierre-Philippe Durussel
Ernst Künzli
Peter Lerch
Jürg Schöning
Theo Stolz et
Jörg Wiederkehr.

Le Président propose de réélire toutes ces personnes en bloc.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale réélit tous les membres du Conseil d'administration mentionnés ci-dessus pour une période administrative de 3 ans à une grande majorité.

10.2 Réélection du Président du Conseil d'administration

En remplacement de Peter Bürker excusé aujourd'hui, Jörg Wiederkehr communique que le Président actuel Ernst Künzli se met à disposition pour remplir la fonction de Président du Conseil d'administration pour une nouvelle période administrative de 3 ans. Il propose de réélire Ernst Künzli dans cette fonction.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale réélit à une grande majorité Ernst Künzli comme Président du Conseil d'administration pour une nouvelle période administrative de 3 ans.

Le Président remercie l'Assemblée générale pour sa réélection.

10.3 Élection de Peter Amacher

Le Président passe à l'élection de Peter Amacher. Son portrait était joint à la lettre d'invitation à l'Assemblée générale. Il en ressort que Peter Amacher dispose de grandes connaissances acquises dans des fonctions similaires. Si quelque'un a des questions à lui poser, il peut le faire directement.

Peter Amacher se présente brièvement.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit Peter Amacher comme membre du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans à une grande majorité.

Le Président félicite Peter Amacher pour son élection et lui souhaite beaucoup de plaisir et de satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.

11. Propositions éventuelles de la part des actionnaires

Le Président communique qu'aucune proposition n'a été présentée par les actionnaires jusqu'à la date fixée au 10 juin 2022. Ce point est par conséquent supprimé.

L'Assemblée générale prend connaissance de cette information.

12. Divers et clôture de l'Assemblée générale

Le Président communique deux dates importantes :

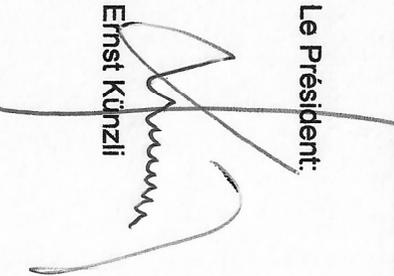
- Le jubilé commémorant « 30 ans depuis la réouverture à l'exploitation du tronçon Realp-Tiefenbach » aura lieu les 13 et 14 août 2022 à Realp. On y trouvera des trains spéciaux, une cantine de fête et bien d'autres choses encore.
- L'Assemblée générale 2023 se déroulera exceptionnellement le vendredi 30 juin 2023, pour une fois dans la remise pour les voitures à voyageurs de Realp.

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations.

Le Président clôt l'Assemblée générale 2022 à 14.25 h.

Richterswil/Zollikofen, le 30 juin 2022

Le Président:



Ernst Künzli

Le secrétaire:



Jean-Pierre Deriaz