ATD-Akustiktherm Le Mont-sur-Lausanna SA

Date/Datum: Mardi, le 30 septembre 2014/Dienstag, 30. September 2014

Temps/Zeit: 9 h/9 Uhr

Lieu/Ort: Restaurant Auberge communale du Mont
place du Petit-Mont
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Inscription de la assemblée jusque'au 20 septembre 2014 demander comme suit:
Anmeldungen zur Versammlung sind bis 20. September 2014 wie folgt erbeten:
Tél. 0041 52 235 22 55 Fax 0041 52 232 21 00 ou/oder info@akustiktherm.ch

ORDRE DU JOUR/TRAKTANDEN

1. Condition juridique et statutaire pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire
Rechtliche und statutarische Voraussetzung für die ordentliche Generalversammlung
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 février 2014
Requête: Approbation
Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Februar 2014
Antrag: Genehmigung
3. Adoption du bilan au 31 mars 2014 et du compte de profits et pertes de l'exercice du
1er avril 2013 au 31 mars 2014
Requête: Approbation des comptes annuels
Abnahme der Bilanz per 31. März 2014 und der Gewinn und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 1. April 2013 bis 31. März 2014
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung
4. Quitus à l'administration (conseil d'administration/direction)
Requête : Quitus
Entlastung der Verwaltung (Verwaltungsrat/Geschäftsleitung)
Antrag: Entlastung
5. Élection du conseil d'administration
Requête: Réélection du conseil d'administration actuel
Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Wiederwahl des bestehenden VR
6. Élection d'un nouvel organe de contrôle
Wahl einer neuen Kontrollstelle
7. Requetes et divers
Anträge und Diverses

Winterthur, le 4 septembre 2014

ATD-Akustiktherm Le Mont-sur-Lausanne SA
U. Meyer