

Luftseilbahn Morschach-Stoos AG, Stoos
(Gemeinde Morschach)

144031

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, 10. März 2015, 17 Uhr, im Seminar- und Wellnesshotel Stoos, 6433 Stoos

Traktanden

mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Begrüssung, Feststellung der anwesenden Aktienstimmen und Wahl des Protokollführers
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2014
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. 33. Jahresbericht 2013/2014
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.
4. 33. Jahresrechnung 2013/2014
Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung sowie die Verwendung des Rechnungsergebnisses wie in der Jahresrechnung dargestellt.
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Décharge zu erteilen.
6. Wahlen (Verwaltungsrat und Revisionsstelle)
Auf den Zeitpunkt der Generalversammlung haben Herr René Koch, wohnhaft in Egg, Herr Albert Koch, wohnhaft in Einsiedeln und Herr Dr. Jürg Baumgartner, wohnhaft in Walchwil, demissioniert.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Christoph Weber, wohnhaft in Rickenbach, als neuen Verwaltungsratspräsident und von Frau Luzia Betschart, wohnhaft in Schwyz als neue Verwaltungsrätin.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von BDO AG, Altdorf, als Revisionsstelle.
7. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2013/2014 liegt vom 18. Februar 2015 bis zum 10. März 2015 auf dem Verwaltungsbüro in Unterägeri (Luftseilbahn Morschach-Stoos AG, c/o SAE Immobilien AG, Zugerstrasse 186, 6314 Unterägeri) zur Einsichtnahme der Aktionäre auf, wo auch gegen Bankbestätigung oder Hinterlegung der Aktien die Zutrittskarten zur ordentlichen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht bestellt werden können.

6433 Stoos, im Februar 2015

Luftseilbahn Morschach-Stoos AG