

Sportbahnen Unterbäch AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Freitag 30. Oktober 2015, um 19:00 Uhr
im Burgersaal in Unterbäch

Traktanden

- 1.
2. Begrüssung
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Protokoll der Generalversammlung vom 10. Oktober 2014
5. Geschäftsbericht 2014/2015
6. Jahresrechnung 2014/2015
7. Revisorenbericht
8. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2014/2015
*Antrag VR: - Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung
- Übertrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung*
9. Entlastung der Organe
Antrag VR: - Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
10. Aufhebung Beschluss einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18. Oktober 2013
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, den Beschluss der Generalversammlung vom 18. Oktober 2013 über eine genehmigte Kapitalerhöhung von Fr. 200'000.00 infolge Zeitablaufs aufzuheben.
11. Kapitalherabsetzung
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von Fr. 1'673'920.00 auf neu Fr. 418'480.00 durch Herabsetzung des Nominalwertes der 41848 Inhaberaktien von Fr. 40.00 auf Fr. 10.00 pro Inhaberaktie.
11. Neue genehmigte Kapitalerhöhung
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, innerhalb einer Frist von längstens zwei Jahren das Aktienkapital um Fr. 200'000.00 auf Fr. 618'480.00 zu erhöhen.
12. Gesamterneuerung der Statuten
Antrag VR: Der Verwaltungsrat beantragt, der Neufassung und der Anpassung der Statuten zuzustimmen.
13. Wahlen
12.1 Erneuerungswahlen für eine Amtszeit von 2 Jahren
12.2 Wahl des VR-Präsidenten für eine Amtszeit von 2 Jahren
12.3. Wahl der Revisionsstelle
Antrag VR: Wiederwahl ACG Treuhand AG für 1 Jahr
14. Verschiedenes

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2014/2015, Bericht der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2014/2015, das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung 2014, sowie der Entwurf der Gesamterneuerung der Statuten, liegen während der gesetzlichen Frist beim Sitz der Gesellschaft, unter Terminvereinbarung über die Tel. Nr. 079 / 357 11 10, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Unterbäch, 5. Oktober 2015

Der Verwaltungsrat
der Sportbahnen Unterbäch AG