

Unternehmenspublikationen

Publications d'entreprises
 Pubblicazioni d'impres

Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung der QINO FLAGSHIP AG, Rotkreuz

Mittwoch, 30. Oktober 2002, 11.00 Uhr,
 am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 5. Stock, CH-6343 Rotkreuz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht 2001/2002

Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts 2001/2002.

2. Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers 2001/2002

Antrag: Abnahme der von der Revisionsstelle und des Konzernprüfers vorgelegten Berichte 2001/2002.

3. Jahresrechnung 2001/2002 und Konzernrechnung 2001/2002

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2001/2002.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresverlust: CHF 12 884 048.–

Verlustvortrag: CHF 15 337 431.–

Bilanzverlust: CHF 28 221 479.–

Antrag: Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 28 221 479.– auf neue Rechnung.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2001/2002.

6. Wahlen

6.1. Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

6.2. Revisionsstelle und Konzernprüfer

Antrag: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

7. Kapitalherabsetzung

Antrag: Konstitutive Kapitalherabsetzung:

a) Das Aktienkapital wird von nominal CHF 80 000 000.– um nominal CHF 46 000 000.– auf neu nominal CHF 34 000 000.– herabgesetzt.

b) Als Ergebnis des besonderen Revisionsberichts gemäss Art. 732 Abs. 2 und 3 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

c) Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der 8 000 000 Inhaberaktien von bisher CHF 10.– auf neu CHF 4.25.

d) Der Herabsetzungsbetrag wird verwendet zur Rückzahlung an die Aktionäre in Höhe von CHF 32 000 000.– bzw. CHF 4.– je Inhaberaktie mittels Barabgeltung sowie zwecks teilweiser Beseitigung des Verlustvortrages in Höhe von CHF 14 000 000.–.

e) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Einzelheiten der Rückzahlung und die übrigen Modalitäten der Kapitalherabsetzung festzulegen.

8. Liquidation der Gesellschaft

Antrag: Im Falle der Ablehnung von Traktandum 7 beantragt der Verwaltungsrat, die Gesellschaft zu liquidieren und schlägt der Generalversammlung vor, den Verwaltungsrat mit der Durchführung der Liquidation zu beauftragen. Der Verwaltungsrat beantragt ferner, die Liquidation im Sinne einer schonenden Verwertung der Aktiven langfristig auszurichten.

9. Verschiedenes

Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Der Geschäftsbericht 2001/2002 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 20. Oktober 2002 bei einer der nachstehenden Stellen beziehen:

Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA, Lintheschergasse 15, CH-8023 Zürich,
 Tel. +41 (0)1 215 60 86 / Fax +41 (0)1 215 60 08.

QINO FLAGSHIP AG, Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz,
 Tel. +41 (0)41 799 30 10 / Fax +41 (0)41 799 30 13.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die QINO FLAGSHIP AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Als unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR wird Herr lic.iur. Bruno Schelbert, Rechtsanwalt und Notar, Untermüli 6, 6302 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der QINO FLAGSHIP AG vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Rotkreuz, 2. Oktober 2002

QINO FLAGSHIP AG
 Für den Verwaltungsrat
 Der Präsident
 Willy Gehring

206925

Welinvest AG, Basel

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen zur

119. ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2001/2002

Sie findet statt: Mittwoch, 30. Oktober 2002, 11.00 Uhr, im Restaurant Schützenhaus in Basel

Traktanden der Generalversammlung und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2001/2002

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2001/2002

Antrag: Genehmigung

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Antrag: Entlastung

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag:

	30.6.2002	Vorjahr
Dividende	–.–	1 845 000.–
Zuweisung an die Spezialreserve	5 000 000.–	2 000 000.–
Vortrag auf neue Rechnung	844 417.–	734 202.–
Ergibt den Bilanzgewinn von	<u>5 844 417.–</u>	<u>4 579 202.–</u>

6. Kapitalherabsetzung von CHF 4 100 000.– auf CHF 2 050 000.–

Anträge:

a. Es wird, gestützt auf den besonderen Revisionsbericht der Deloitte & Touche AG vom 26. August 2002 festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

b. Das Aktienkapital wird von CHF 4 100 000.– auf CHF 2 050 000.– herabgesetzt durch Reduktion des Nennwertes jeder Aktie von CHF 100.– auf CHF 50.–. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 50.– wird den Aktionären ausbezahlt.

c. Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Statuten wird geändert und lautet neu wie folgt:
 «Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von CHF 2 050 000.–, aufgeteilt in 41 000 voll eingezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 50.–.»

7. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Bestätigung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates für eine statutarische Amtszeit von fünf Jahren, bis 2007.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Deloitte & Touche AG, Basel, als Revisionsstelle und Konzern-Rechnungsprüferin für eine statutarische Amtszeit von drei Jahren, bis 2005.

Der Jahresbericht mit den Anträgen liegt bei der Gesellschaft auf, er wird den Aktionären zusammen mit der Zutrittskarte zugestellt. Der Verwaltungsrat freut sich, möglichst viele Aktionäre an der Generalversammlung begrüßen zu dürfen.

Basel, 18. September 2002

Welinvest AG
 Für den Verwaltungsrat:
 Dr. Cyrill Bürgel Robert Ehinger Krehl

205737

Günstig abzugeben
 wunderschöne hand-
 gewobene
INDIANER-DECKEN
 in vielen bunten
 Farben.
 Tel. 056 633 44 82

Informations économiques
 Recouvrements · Service juridique
 Fiduciaire · Gestion des biens
www.credita.ch
 0848 000 123

 TOUT DE BON À VOTRE ARGENT.

Wer nicht inseriert... wird vergessen!

Quadrant AG, Lenzburg

Offenlegung von Beteiligungen nach BEHG

Quadrant AG, Hardstrasse 5, Postfach, 5600 Lenzburg, hält 294 682 eigene Namenaktien. Dies entspricht einem (melderechtlichen) Stimmrechtsanteil von 11,66%.

Lenzburg, den 30. September 2002

Quadrant AG

206926

OMNIUM GENÈVE S.A.

Convocation

Les actionnaires de la société OMNIUM GENÈVE S.A., en liquidation, sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le mercredi 30 octobre 2002, à 14 h, chez Figesta SA, 24, route de la Gare, 1295 Mies.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 septembre 2001

Le liquidateur propose à l'assemblée d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2001.

3. Présentation des comptes annuels et du rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2001

Le liquidateur propose à l'assemblée d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2001.

4. Affectation du résultat de l'exercice 2001

Le liquidateur propose à l'assemblée d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2001 à compte à nouveau.

5. Décharge au liquidateur

Le liquidateur propose à l'assemblée de lui donner décharge pour sa gestion durant l'exercice 2001.

6. Elections statutaires

a) Organe de révision:

Le liquidateur propose à l'assemblée que la société Finova Révision, à Genève, soit nommée organe de révision pour l'exercice 2002.

7. Divers

Le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport de l'organe de révision Finova Révision Sarl seront tenus à la disposition des actionnaires chez Figesta SA, 24, route de la Gare, 1295 Mies, dès le 7 octobre 2002.

Mies, le 1er octobre 2002

Le liquidateur
 Eric Staehli

206883