



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 28.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 28.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004465

Publizierende Stelle

Alemania Deutschsprachschule AG, Badenerstrasse 333, 8003 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Alemania Deutschsprachschule AG

Betroffene Organisation:

Alemania Deutschsprachschule AG
CHE-112.900.141
Badenerstrasse 333
8003 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:

21.07.2022, 09:00 Uhr, Direktionsbüro

Einladungstext/Traktanden:

Alemania Deutschsprachschule AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Sitz der der Gesellschaft, Badenerstrasse 333, 8003 Zürich

Donnerstag 21. Juli, 9:00 Uhr

Traktanden

1. **Jahresbericht/Jahresergebnis**
2. **Verwendung des Bilanzverlustes**
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
5. **Wahl der Revisionsstelle**

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Jahresbericht/Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle 2021 liegen ab 28. Juni 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden diese jedem Aktionär unverzüglich zugestellt.

Alemania Deutschsprachschule AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Sitz der der Gesellschaft, Badenerstrasse 333, 8003 Zürich

Donnerstag 21. Juli, 9:00 Uhr

Traktanden

1. **Jahresbericht/Jahresergebnis**
2. **Verwendung des Bilanzverlustes**
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
5. **Wahl der Revisionsstelle**

1. **Jahresbericht/Jahresergebnis**

Erläuterungen zu Jahresbericht/Jahresrechnung 2021. Diese liegen ab 28. Juni 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden sie jedem Aktionär unverzüglich zugestellt.

Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle 2021. Dieser liegt ab 28. Juni 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird er jedem Aktionär unverzüglich zugestellt.,

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Grunddividende in Höhe von CHF 5'000
- Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von CHF 95'000
- Vortrag von CHF 48'583.26 auf die neue Rechnung

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 zu erteilen

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Carmen Alvarez (bisher) und Nadine Ines Zdych (bisher) für ein weiteres Geschäftsjahr wiederzuwählen

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Revisionsstell JurisAudit AG, Zug abuberufen und für das Geschäftsjahr 2022 Audit Suisse AG, St. Gallen zu wählen