



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 15.08.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001224
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Murexin AG, Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Murexin AG

Murexin AG
CHE-108.812.930
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf

Angaben zur Generalversammlung:
06.09.2019, 13:00 Uhr, Murexin AG
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf

Einladungstext/Traktanden:

Einladung Ordentliche Generalversammlung 2019 der Murexin AG

Sehr geehrte Damen und Herren
Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG mit Sitz in Bassersdorf (die "**Gesellschaft**") laden wir Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Gesellschaft ein.

Die ordentliche Generalversammlung findet am 6. September 2019 um 13:00 Uhr bei der Murexin AG an der Hardstrasse 20 in 8303 Bassersdorf statt.

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 243'032.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsführung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018 die Décharge zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen für eine 3 jährige Amtsdauer als Mitglieder des Verwaltungsrates:

*- Michael Graber; sowie
- Peter J. Schmid.*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Graber als Präsident des Verwaltungsrates.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Woodtli Treuhand mit Sitz in Bassersdorf für eine einjährige Amtsdauer, d.h. für das Geschäftsjahr 2019, als Revisionsstelle wieder zu wählen.

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG

Peter J. Schmid, Philipp Schürch,
Verwaltungsrat Verwaltungsrat

Bemerkungen:

Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2018 liegen den Aktionären 20 Tage vor dem Versammlungstermin am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Die Vertretung der Aktionäre an der Generalversammlung ist nur gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.