



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 16.12.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.02.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004713

Publizierende Stelle
Lyceum Alpinum Zuoz AG, Aguêl 185, 7524 Zuoz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lyceum Alpinum Zuoz AG

Betroffene Organisation:
Lyceum Alpinum Zuoz AG
CHE-102.569.783
Aguêl 185
7524 Zuoz

Angaben zur Generalversammlung:
07.01.2023, 17:30 Uhr, Aula, Lyceum Alpinum Zuoz

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 809'747.97, bestehend aus dem Jahresergebnis von

CHF 692'946.33 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 116'801.64, ist wie folgt

zu verwenden:

a) Dividende von CHF 23.00 pro Aktie zu nominal CHF 500.00 CHF 276'000.00

b) Einlage in die freien Reserven CHF 500'000.00

c) Vortrag auf neue Rechnung CHF 33'747.97

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

4. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: Herr Peter Mott und Herr Sebastian Pawlowski sind als Mitglieder für eine weitere

Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Erneuerungswahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2023/24 als

Revisionsstelle zu wählen.

6. Verschiedenes

Lyceum Alpinum Zuoz AG**Einladung zur 118. ordentlichen Generalversammlung**

Datum **Samstag, 7. Januar 2023**
Einlass 16.45 Uhr
Beginn 17.30 Uhr
Ort Aula, Lyceum Alpinum Zuoz

Traktanden**1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle**

Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 809'747.97, bestehend aus dem Jahresergebnis von CHF 692'946.33 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 116'801.64, ist wie folgt zu verwenden:

a) Dividende von CHF 23.00 pro Aktie zu nominal CHF 500.00	CHF 276'000.00
b) Einlage in die freien Reserven	CHF 500'000.00
c) Vortrag auf neue Rechnung	CHF 33'747.97

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

4. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: Herr Peter Mott und Herr Sebastian Pawlowski sind als Mitglieder für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Erneuerungswahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2023/24 als Revisionsstelle zu wählen.

6. Verschiedenes

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 8. Dezember 2022 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionärinnen und Aktionären eingesehen werden.

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte mittels der beiliegenden Antwortkarte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, auszuüben.