



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 13.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004307

Publizierende Stelle
Ägerisee Schifffahrt AG, An der Aa 6, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ägerisee Schifffahrt AG

Betroffene Organisation:
Ägerisee Schifffahrt AG
CHE-109.700.245
c/o: Einwohnergemeinde Oberägeri
Rathaus
6315 Oberägeri

Angaben zur Generalversammlung:
21.06.2022, 18:00 Uhr, Kultroom 15, 6314 Unterägeri

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Ägerisee Schifffahrt AG

Dienstag, 21. Juni 2022, 18.00 Uhr, Kultroom 15, 6314 Unterägeri
Türöffnung: 17.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der Generalversammlung vom 22. Juni 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

2. Geschäftsbericht 2021, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2021 sowie die Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

3. Ergebnisverwendung

Antrag:

Gewinnvortrag 1.1.2021	CHF	0.00
Jahresgewinn 2021	CHF	14'802.36
Verbleibender Verlustvortrag	CHF	<u>-3'705.00</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung an der GV 2022	CHF	11'097.36

4. Orientierung Aktionärsvergünstigung 2021

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, auf die Ausschüttung einer Aktionärsvergünstigung, in Form eines Gutscheins à CHF 3.- pro Aktie, zu verzichten.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dass Herr Adrian Risi, Mitglied des Kantonsrates, für die Amtsdauer 2022 bis 2025, der Kantonsvertreter im Verwaltungsrat ist.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Buchhaltungs- und Revisions AG, Zug, als Revisionsstelle für die Dauer von einem Jahr zu wählen.

8. Diverses

Ägerisee Schifffahrt AG

Der Verwaltungsrat