



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 16.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005450

Publizierende Stelle
Finanzkontor Zürich AG (Risch), Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Betroffene Organisation:
Finanzkontor Zürich AG (Risch)
CHE-106.838.321
Lettenstrasse 7
6343 Rotkreuz

Angaben zur Generalversammlung:
07.07.2023, 14:00 Uhr, Hotel Bauernhof, Mattenstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021
2. Verwendung des Bilanzverlustes 2021
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021
4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats
5. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
6. Verwendung des Bilanzverlustes 2022
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

Einladung mit ausführlichen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates gemäss PDF im Anhang

Ergänzende rechtliche Hinweise: Anmeldungen

Die Aktionäre werden gebeten, einen Antrag an folgende Adresse einzureichen:

- Per Post: Finanzkonotr Zürich AG, Lettenstr. 7, CH-6343 Rotkreuz (Schweiz)
- Per E-Mail: jc.probst@bluewin.ch

Zusendung des Antrages bis zum 30. Juni 2023, 23.59 Uhr.

Teilnahmeberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 30. Juni 2023 (23.59 Uhr) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre können sich durch Erteilung der entsprechenden schriftlichen Vollmacht, durch eine andere Person vertreten lassen.

Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Finanzkontor Zürich AG (Risch)

7. Juli 2023, 14:00 Uhr,
Hotel Bauernhof, Mattenstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Genehmigung der Jahresrechnungen 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.
- 2. Verwendung des Bilanzverlustes 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2'214'687, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 2'101'745 und dem Jahresverlust 2021 von CHF 112'942, auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Adrian Knapp und Axel Oertel für die Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
- 5. Genehmigung der Jahresrechnungen 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
- 6. Verwendung des Bilanzverlustes 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 1'784'092, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 2'214'687 und dem Jahresgewinn 2022 von CHF 430'595, auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Unterlagen

Die Jahresrechnungen 2021, 2022 und die Einladung zur Generalversammlung vom 7. Juli liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Anmeldungen

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen Antrag mit ihrem Namen / Firmennamen und Wohnsitz / Sitz an folgende Adresse einzureichen:

Per Post: Finanzkonotr Zürich AG, Lettenstr. 7, CH-6343 Rotkreuz (Schweiz), oder

Per E-Mail: jc.probst@bluewin.ch

Nach Überprüfung des Aktienregisters wird der Aktionär das Stimmmaterial per E-Mail erhalten. Wir bitten um Zusendung des Antrages bis zum 30. Juni 2023, 23.59 Uhr.

Teilnahmeberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 30. Juni 2023 (23.59 Uhr) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 1. Juli 2023 (00.00 Uhr) bis zum Ende der Generalversammlung vom 7. Juli 2023 ist das Aktienregister geschlossen. Aktienübertragungen und Mutationen werden in dieser Zeit nicht vorgenommen.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden schriftlichen Vollmacht, durch eine andere Person vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Rotkreuz, 16. Juni 2023

Finanzkontor Zürich AG (Risch)
Axel Oertel, Verwaltungsrat