



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 01.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.07.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005367

Publizierende Stelle
Logis Suisse AG, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Logis Suisse AG

Betroffene Organisation:
Logis Suisse AG
CHE-103.887.688
Haselstrasse 16
5400 Baden

Angaben zur Generalversammlung:
27.06.2023, 10:30 Uhr, auf dem Bell-Areal, Halle E, Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens

Einladungstext/Traktanden:
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 2023 einzuladen.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Anmeldung bis spätestens **15. Juni 2023** bei der Logis Suisse AG, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich, E-Mail: info@logis.ch

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

zur ordentlichen Generalversammlung der Logis Suisse AG vom 27. Juni 2023

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Vorlage des Lageberichtes 2022

3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2022

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Antrag: Die Jahresrechnung 2022 sei zu genehmigen.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	55'097
Jahresgewinn 2022	CHF	18'032'269
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	18'087'366

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Antrag: Einlage in die gesetzlichen Gewinnreserven	CHF	2'589'525
Einlage in die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	12'500'000
Ausschüttung Dividende von 2.50 %	CHF	2'615'048
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	382'793

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

7. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr:

Herr Peter Schmid, eMBA, Mitglied seit 2002

Inhaber Beratungsfirma KDK P. Schmid, Zürich

Präsident des Verwaltungsrates der Habitat 8000 AG

Präsident des Verwaltungsrates der Terra Schweiz AG und Habitare Schweiz AG

Mitglied des Verwaltungsrates der Edith Maryon AG und Equimo AG

Vizepräsident des Vorstandes des Verbandes Wohnbaugenossenschaften Schweiz

Frau Dr. sc. ETH Nathanea Elte, Mitglied seit 2018

Selbständige Beraterin Immobilienstrategien
Präsidentin des Stiftungsrates der Stiftung Solinvest
Präsidentin des Vorstandes der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich ABZ
Mitglied des Vorstands des Verbandes Wohnbaugenossenschaften Schweiz
Mitglied des Vorstandes der Baugenossenschaft mehr als wohnen
Mitglied des Stiftungsrates Domicil

Frau Andrea Grolimund Iten, Mitglied seit 2016

Dipl. Architektin ETH/SIA, MSc Real Estate, Selbstständige Architektin
Mitglied der Baukommission Wettingen

Frau lic. iur. Antonia Stutz, Mitglied seit 2021

Rechtsanwältin, Notarin, Voser Rechtsanwälte, Baden
Präsidentin der Theaterstiftung Region Baden Wettingen
Mitglied des Stiftungsrates Blutspende SRK Aargau-Solothurn
Einwohnerrätin der Stadt Baden

Herr Andreas Gysi, Mitglied seit 2021

Dipl. Architekt ETHZ, MAS UZH in Real Estate
Geschäftsführer Stiftung PWG
Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Solinvest

Antrag: Neuwahl von folgendem Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr:

Herr Karl Brenk

Dipl. Architekt FH, NDS Wirtschaftsingenieur. PHW Zürich
Stv. Leiter Immobilien, Stiftung Abendrot

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der BDO AG, Luzern, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

9. Statutenänderung

Antrag: Die Statuten der Logis Suisse AG sind gemäss beiliegendem Statutenentwurf anzupassen.

10. Verschiedenes