

Skilifte Tschappina-Lüscher-Urmein AG
Tschappina

111679

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
auf Freitag, 29. November 2013, um 20.15 Uhr
im Restaurant zur alten Brauerei, Thusis

Traktanden

1. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler

2. Protokoll

3. Geschäftsbericht 2012/2013

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

4. Kenntnisnahme des Revisionsberichts und der Jahresrechnung 2012/2013

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

*Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag Bilanzgewinn von Fr. 9462.91 plus Gewinn 2012/2013
Fr. 7877.75 sei wie folgt zu verwenden:*

<i>Zuweisung an die gesetzliche Reserve (5%)</i>	<i>Fr.</i>	<i>400.00</i>
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>Fr.</i>	<i>16940.66</i>

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung.

7. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung der bisherigen Revisionsstelle.

8. Umfrage

Bericht des Präsidenten, Jahresrechnung sowie Bericht der Revisionsstelle liegen ab 1. November 2013 im Tourismusbüro Urmein und Thusis zur Einsichtnahme auf.

Zutrittskarten können ab 19.30 Uhr im Versammlungslokal bezogen werden. Die Inhaberaktionäre haben die Aktientitel oder eine Bankbescheinigung über deren Hinterlegung vorzuweisen. Für Namenaktionäre genügt die Vorweisung eines persönlichen Ausweises. Stellvertretung ist mit schriftlicher Vollmacht gestattet.

Thusis, 11. Oktober 2013

Der Verwaltungsrat