

Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG 6084 Hasliberg Wasserwendi

Die Aktionäre werden höflich eingeladen zur

**42. ordentlichen Generalversammlung der Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG
vom 29. Juni 2002, 14.30 Uhr, im Hasliberg Congress, Hasliberg Goldern**

Traktanden:

1. Protokoll der 41. ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2001

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2001 sowie Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2001.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2001

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2001 wie folgt zu verwenden:

– Einlage in die gesetzliche Reserve	Fr.	0.—
– Einlage in die freie Reserve	Fr.	0.—
– Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	5755.13
	Fr.	5755.13

5. Statutenänderungen

In Abänderung des Artikels 13 der Statuten stellt der Verwaltungsrat folgenden Antrag für den neuen Wortlaut des Artikels 13:

«Der Verwaltungsrat besteht mindestens aus 5 Mitgliedern, welche von der Generalversammlung aus dem Kreis der Aktionäre auf 4 Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. Die Wahlperiode endet mit dem Tag der jeweiligen ordentlichen Generalversammlung. Werden während einer Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.

Als Verwaltungsrat sind in der Regel nur Aktionäre wählbar, die bei Antritt ihres Amtes das 70. Altersjahr noch nicht erreicht haben.

***Eine angemessene Anzahl Mitglieder** des Verwaltungsrates ist aus dem Gemeindegebiet der Einwohnergemeinde Hasliberg zu wählen, wovon die Einwohnergemeinde Hasliberg und die Bäuertergemeinde Hasliberg je einen Vertreter stellen.»*

In Abänderung des Artikels 22 der Statuten, stellt der Verwaltungsrat den Antrag, den Wortlaut zu verändern:

«Die Dauer des Geschäftsjahres wird vom Verwaltungsrat bestimmt.»

6. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Revisionsstelle für ein Jahr.

7. Orientierungen, Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Den Aktionären wird der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle, sowie den Anträgen des Verwaltungsrates zu den Traktanden fristgerecht zugestellt. Diese Unterlagen liegen ab 7. Juni 2001 auch am Sitz der Gesellschaft auf.

Die Stimmausweise, die Vollmachts- und Anmeldekarten werden mit den Einladungen zugestellt (Öffnung des Büros um 13.00 Uhr). **Gemäss Art. 10 der Statuten kann sich jeder Aktionär gegen schriftliche Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.**

Hasliberg, 22. Mai 2002

Namens des Verwaltungsrates

Ch. Egger

E. Nägeli