

Skilifte Brunni-Haggenegg AG, 8849 Alpthal

86044

Einladung zur 38. ordentlichen Generalversammlung
der Skilifte Brunni-Haggenegg AG

Samstag, 27. Oktober 2012, 16 Uhr (Zutrittskontrolle ab 15.15 Uhr)
im Restaurant Brunni, im Brunni, 8849 Alpthal

Traktandenliste und Anträge

Begrüssung, Ernennen des Protokollführers und der Stimmenzähler

1. Genehmigung der Jahresberichtes 2011/2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2011/2012 zu genehmigen.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2011/2012 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2011/2012 zu genehmigen.

3. Beschluss über die Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reingewinn 2011/2012 von Fr. 107'658.– und den Vorjahressaldo von Fr. 3'251.–, Total somit Fr. 110'909.– wie folgt zu verwenden:

- a) Fr. 60'000.– zur Zahlung einer Dividende von 50% (Fr. 10.– brutto pro Aktie) gegen Coupon Nr. 18
- b) Fr. 40'000.– den freien Reserven zuzuweisen
- c) Fr. 10'909.– auf die neue Rechnung vorzutragen

4. Entlastung der Verwaltung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat zu entlasten.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Bruno Arnet, dipl. Wirtschaftsprüfer, Schwyz, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Revisionsstelle wiederzuwählen.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht

mit der Jahresrechnung 2011/2012, dem Bericht der Revisionsstelle sowie dem Jahresbericht und das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen beim Geschäftsführer Urs Birchler, Kronenstrasse 16, 8840 Einsiedeln, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Eintrittskarten

zur Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2011/2012 sind gegen Aktienausweis bis am 26. Oktober 2012 beim Geschäftsführer Urs Birchler, Kronenstrasse 16, 8840 Einsiedeln, beziehungsweise am Sitz der Gesellschaft oder bei den nachstehenden Banken erhältlich:

- Schwyzer Kantonalbank
- UBS AG in Einsiedeln und Schwyz
- Credit Suisse in Einsiedeln und Schwyz
- Raiffeisenbank Einsiedeln
- Sparkasse Schwyz

8840 Einsiedeln, 1. Oktober 2012

Skilifte Brunni-Haggenegg AG
Verwaltungsrat