



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 01.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002803

Publizierende Stelle
AG Hotel Edelweiss, Via da Marias 63, 7514 Sils/Segl Maria

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AG Hotel Edelweiss

Betroffene Organisation:
AG Hotel Edelweiss
CHE-101.404.174
Via da Marias 63
7514 Sils/Segl Maria

Angaben zur Generalversammlung:
25.03.2021, 16:00 Uhr, im Art Boutique Hotel Monopol, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz

Einladungstext/Traktanden: **EINLADUNG**

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss
mit Sitz in Sils/ Segl Maria

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmzähler
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 2. März 2020
3. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019/20
4. Beschlussfähigkeit betreffend
 - Genehmigung des Jahresberichts 2019/20
 - Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
 - Genehmigung des Jahresergebnisses 2019/20
5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019/20
6. Wahlen Verwaltungsrat
7. Wahl Revisionsstelle
8. Varia

Bemerkungen:

Gestützt auf Art. 27 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19 Verordnung 3, mit Stand 13.01.2021) erachten wir es angesichts der Vorsichts- und Schutzmassnahmen seitens des Verwaltungsrates als zweckmässig, die Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss auf schriftlichem Weg durchzuführen. Auf dem Postweg erhalten die Aktionäre die Einladung mit der Traktandenliste und entsprechenden Erklärungen sowie den dazugehörigen Fragebogen. Wird keine Stimme in der genannten Frist eingereicht, wird diese Stimme als Stimmenthaltung gewertet. Die Frist für die schriftliche Abstimmung dauert bis 22. März 2021.

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der **AG Hotel Edelweiss**
mit Sitz in Sils/ Segl Maria

am 25. März 2021 um 16:00 Uhr,
im Art Boutique Hotel Monopol, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmzähler
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 2. März 2020
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
3. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019/20
4. Beschlussfassung betreffend
 - Genehmigung des Jahresberichts 2019/20
 - Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
 - Verwendung des Jahresergebnisses 2019/20*Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung/ Zustimmung*
5. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019/20
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
6. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates
7. Wahl Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
8. Varia

Gestützt auf Art. 27 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19 Verordnung 3, mit Stand 13.01.2021) erachten wir es angesichts der Vorsichts- und Schutzmassnahmen seitens des Verwaltungsrates als zweckmässig, die Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss auf schriftlichem Weg durchzuführen.

Auf dem Postweg erhalten die Aktionäre die Einladung mit der Traktandenliste und entsprechenden Erklärungen sowie den dazugehörigen Fragebogen. Wird keine Stimme in der genannten Frist eingereicht, wird diese Stimme als Stimmenthaltung gewertet.

Die Frist für die schriftliche Abstimmung dauert bis **22. März 2021**.

Andreas Kothgasser
Geschäftsführer, im Auftrag des Verwaltungsrates