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 24.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.11.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004131

Publizierende Stelle
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, Wolframplatz 21, 8045 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

Betroffene Organisation:
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG
CHE-105.952.581
Wolframplatz 21
8045 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
15.06.2022, 17:15 Uhr, (Türöffnung 16:15 Uhr)
Landesmuseum Zürich
Auditorium Willy Hirzel
Museumstrasse 2
8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG freut sich, Sie dieses Jahr zur ordentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen.

Die Traktanden sowie weitere Informationen können Sie der angehängten PDF-Datei entnehmen.

SZU
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

Datum	:	**Mittwoch, 15. Juni 2022, 17.15 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr)
Ort	:	**Landesmuseum Zürich, Auditorium Willy Hirzel, Museumstrasse 2, 8001 Zürich**
Anreise	:	Vom Hauptbahnhof Zürich aus ca. 3–5 Minuten Fussmarsch. Die Anreise mit dem Privatauto ist nicht zu empfehlen, da keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung

1. **Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, im Einzelnen die Jahresrechnung per 31.12.2021 und den Jahresbericht zu genehmigen.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31.12.2021 in der Höhe von CHF 6 231 537 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Zuweisung gesetzliche Reserve	0
Entnahme Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG	-1 037 920
Entnahme Reserve Regionaler Personenverkehr (RPV) nach Art. 36 PBG	-6 924 822
Zuweisung gebundene Spezialreserve	1 731 205
Vortrag auf neue Rechnung	0
	- 6 231 537

   Die Verbuchung der Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2021 beschrieben.

3. **Entlastung des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. **Wahlen**

   4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat
   Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Florin für die Amtsdauer von vier Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

   4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat
   Der Verwaltungsrat beantragt, Ivan Pfammatter, Leiter Rollmaterial und Traktion der Matterhorn Gotthard Bahn und der BVZ Holding AG, für die Amtsdauer von vier Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

   4.3 Wahl der Präsidentin
   Der Verwaltungsrat beantragt, Andrea Felix, Betriebsökonomin mit MBA, Leiterin Finanzen und IT der Zentralbahn, für die Amtsdauer von vier Jahren als Präsidentin des Verwaltungsrates zu wählen.

5. **Wiederwahl der Revisionsstelle**
   Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle wieder zu wählen.

6. **Verschiedenes**

Im Anschluss an den statutarischen Teil der Generalversammlung hält **Prof. Dr. Ulrich Alois Weidmann, ETH Zürich, ein Referat über «Zukunft der Bahn»**.

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zürich, 24. Mai 2022

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG
Für den Verwaltungsrat:
Harald Huber, Präsident

Organisatorische Hinweise

1. Anmeldung und schriftliche Abstimmung
Nur registrierte Aktionärinnen und Aktionäre dürfen an der GV teilnehmen! Im Aktienregister der SZU eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre müssen keinen Aktienbesitznachweis mehr erbringen. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich noch nicht in das Aktienbuch haben eintragen lassen und ihr Stimmrecht an der Generalversammlung vom 15. Juni 2022 ausüben möchten, werden gebeten, gemäss der publizierten Information auf der Website der SZU (https://www.szu.ch/unternehmen/aktionaerinnen-aktionaere) betreffend Umtausch der Inhaberaktien vorzugehen und ihre Inhaberaktien mit dem Gesuch um Eintragung im Aktienbuch bis spätestens am 7. Juni 2022 bei der Gesellschaft einzureichen. Stimmberechtigt sind die bis am 7. Juni 2022 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 8. bis und mit 15. Juni 2022 ruht das Aktienbuch. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel. +41 44 206 45 11 oder auf www.szu.ch unter «Unternehmen – Aktionärinnen & Aktionäre».
Aktionärinnen und Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich bis spätestens 7. Juni 2022 mittels Anmeldetalon anzumelden. Allen registrierten Aktionärinnen und Aktionären werden die Anmeldeunterlagen per Post zugeschickt. Der Anmeldetalon kann auch auf der Homepage (siehe Punkt 2) abgerufen werden. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie das Zutritts- und Stimmformular.

2. Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2021 und der Finanzbericht 2021 (inklusive Revisionsbericht) können ab sofort unter info@szu.ch oder Tel. +41 44 206 45 11 angefordert oder auf www.szu.ch unter «Aktuell – Generalversammlung SZU 2022» abgerufen werden. Diese Unterlagen sind auch im ZVV-Contact in Adliswil erhältlich. Das Protokoll der letzten Generalversammlung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.