



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 22.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 22.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005974

Publizierende Stelle
Markantus AG, Wigärtlistrasse 7, 8274 Tägerwilen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Markantus AG

Betroffene Organisation:
Markantus AG
CHE-114.074.330
Wigärtlistrasse 7
8274 Tägerwilen

Angaben zur Generalversammlung:
15.04.2024, 09:00 Uhr, Das Trösch,
Hauptstrasse 42, 8274 Kreuzlingen

Einladungstext/Traktanden:
Die Details zur Einladung sind im angefügten PDF enthalten.

Markantus AG

Markantus AG * Wigärtlistr. 7 * CH-8274 Tägerwilen

An die Aktionäre der Markantus AG

20. März 2024

Ordentliche Generalversammlung

Liebe Aktionärin / Lieber Aktionär

Gerne lade ich Sie zu unserer diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet statt am Mittwoch, den 15. April 2024, um 09.00 Uhr im „DAS TRÖSCH“ in Kreuzlingen (Hauptstrasse 42).

Nachfolgend ersehen Sie die Traktandenliste der Generalversammlung.

1. Begrüssung
2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmenzählers
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Geschäftsbericht 2023 und Jahresrechnung 2023
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2023
5. Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
Antrag des Verwaltungsrates: (Teil)zuweisung an gesetzl. Reserve, (Teil)vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Gewährung der Entlastung
7. Diverses
Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung der Statuten (Unternehmenszweck)

Freundliche Grüsse

Markantus AG

Dirk Hamm
(Verwaltungsrat)

Adresse:

Wigärtlistrasse 7
CH-8274 Tägerwilen