



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 30.09.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 30.12.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004612

Publizierende Stelle
EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EHC Kloten Sport AG

Betroffene Organisation:
EHC Kloten Sport AG
CHE-105.100.129
Marktgasse 13
8302 Kloten

Angaben zur Generalversammlung:
26.10.2022, 14:00 Uhr, Red Line Restaurant
stimo arena
Schluefweg 10
8302 Kloten

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG

zur 23. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2022, 14:00 Uhr, im Red Line Restaurant, stimo arena, Schluefweg 10, 8302 Kloten (Türöffnung: 13:30 Uhr)

TRAKTANDENLISTE

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021/2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021/2022 zu genehmigen.
Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es dazu eines Beschlusses bedarf.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Schälchli, Herrn Heinz Eberhart, Herrn Urs Stieger, Herrn Jan Sommerhalder und Herrn Peter Neukom in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/2023.

5. Genehmigung Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt das Aktienkapital innert einer Frist von längstens zwei Jahren zu erhöhen.

Ergänzende rechtliche Hinweise: ANMELDUNG

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 17. Oktober 2022, mit dem Anmeldeschein beim Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung.

ZUTRITTSKARTEN

Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 18. Oktober 2022 zugestellt.

TEILNAHMERECHT

Die Zutrittskarten lauten auf die am 17. Oktober 2022 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat. Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 21. Oktober 2022, 09:00 Uhr, beim Aktienregister eintreffen.

In der Zeit vom 18. Oktober 2022 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 26. Oktober 2022 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

VERTRETUNGEN

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend auszufüllen.

Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein mit den Stimminstruktionen im beiliegenden Couvert, an das Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, 8152 Glattbrugg. Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel, Trachsel Bürgi & Partner KLG, Freiestrasse 80, Postfach, 8032 Zürich, Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis 25. Oktober 2022, 09:00 Uhr.

GESCHÄFTSBERICHT

Der Geschäftsbericht 2021/2022 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle) liegt ab dem 3. Oktober 2022 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen.