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 19.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.06.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003342

Publizierende Stelle
Ägerisee Schifffahrt AG, An der Aa 6, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ägerisee Schifffahrt AG

Betroffene Organisation:
Ägerisee Schifffahrt AG
CHE-109.700.245
c/o: Einwohnergemeinde Oberägeri
Rathaus
6315 Oberägeri

Angaben zur Generalversammlung:
22.06.2021, 16:00 Uhr, An der Aa 6, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Wahl der Revisionsstelle

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Bright Law AG, 6302 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 18. Juni 2021 (Eingangsdatum) an den unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu senden.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Ägerisee Schifffahrt AG AG
Dienstag, 22. Juni 2021, 16.00 Uhr, bei der Zugerland Verkehrsbetriebe AG, An der Aa 6, 6300 Zug

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum **ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle ¦ Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Ergebnisverwendung ¦ Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnvortrag 1.1.2021	CHF	0.00
Jahresgewinn 2020	CHF	9373.44
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	9373.44

Zuweisung des Bilanzgewinns von CHF 9373.44 an die spezialgesetzlichen Gewinnreserven gemäss Vereinbarung mit dem Kanton Zug über die Durchführung der konzessionierten Schifffahrt auf dem Zuger- und Ägerisee.

3. Entlastung des Verwaltungsrats ¦ Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.

4. Wahl der Revisionsstelle ¦ Die langjährige Co-Revisorin Annie Flückiger, Unterägeri, stellt sich nicht mehr zur Verfügung. Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Buchhaltungs- und Revisions AG Zug als Revisionsstelle.

Teilnahme an der Generalversammlung:
Gestützt auf die vom Bund erlassene COVID-19-Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionäre/innen ihre Rechte ausschliesslich in schriftlicher Form durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme ist nicht möglich. Das Stimmrecht ausüben dürfen nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b bis 689d OR sowie § 5 der Statuten.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Bright Law AG, 6302 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 18. Juni 2021 (Eingangsdatum) an den unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu senden. Der Versand der Unterlagen an die Aktionäre/innen ist erfolgt.

Freundliche Grüsse

Ägerisee Schifffahrt AG
Der Verwaltungsrat