



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 26.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 26.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000006179

Publizierende Stelle

SwissInterTax AG, (SwissInterTax Ltd) (SwissInterTax SA), Herzogstrasse 14, 8044 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lucky Pool AG

Betroffene Organisation:

Lucky Pool AG
CHE-373.006.307
Chamerstrasse 174
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

27.05.2024, 09:30 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:

gemäss PDF-Anhang

Einladung
zur 6. ordentlichen Generalversammlung der
Lucky Pool AG

Datum: 27. Mai 2024
Zeit: 09:30 Uhr
Ort: Chamerstrasse 174, 6300 Zug (bei ENHANZZ AG)

Traktandenliste und Anträge

1. Wahl Protokollführer

2. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23 der Lucky Pool AG zu genehmigen.

3. Beschlussfassung betreffend Verwendung der Jahresergebnisse

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauern 2023/24.

Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung und der Geschäftsbericht liegen den Aktionären zur Einsicht in den Räumen der Buchführungsstelle (SwissInterTax AG, Herzogstrasse 14, 8044 Zürich) auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Die Teilnahme an der Generalversammlung ist jedem Aktionär freigestellt. Teilnahmeberechtigt ist jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär. Eine Vertretung ist nur durch einen andern Aktionär möglich, der sich anlässlich der Generalversammlung hinsichtlich des Vertretungsverhältnisses mittels einer Vertretungsvollmacht (im Original) ausweisen muss. Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung hat bis spätestens am 20. Mai 2024 bei der Buchführungsstelle einzugehen, damit die Zutrittskarten zur Generalversammlung noch rechtzeitig verschickt werden können.

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Zug, 25. April 2024