EDAC Innovation AG, Trasadingen

109674

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 25. September 2013, 15 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Zollstrasse 3, 8219 Trasadingen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler**
- 2. Protokoll der letzten Generalversammlung**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 3. Vorlage und Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2012**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag des Verwaltungsrates: Verlustvortrag auf neue Rechnung.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag des Verwaltungsrates: Verweigern. Prüfen und gegebenenfalls durchsetzen von Verantwortlichkeitsansprüchen.
- 6. Wahlen**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl.
- 7. Beteiligung**
Antrag des Verwaltungsrates: Verhältnisse prüfen.
- 8. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht 2012, die Jahresrechnung 2012 innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Aktionär/die Aktionärin kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen.

Trasadingen, 26. August 2013

EDAC Innovation AG
Der Verwaltungsrat