Skilifte Brunni-Haggenegg AG

110765

Einladung zur 39. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 26. Oktober 2013, 16 Uhr (Zutrittskontrolle ab 15.15 Uhr)
im Restaurant Brunni, im Brunni, 8849 Alpthal

Traktandenliste und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichtes 2012/2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2012/2013 zu genehmigen.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2012/2013 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2012/2013 zu genehmigen.

3. Beschluss über die Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reingewinn 2012/2013 von CHF 112 048.– und den Gewinnvortrag des Vorjahres von CHF 10 909.–, somit insgesamt CHF 122 957.–, wie folgt zu verwenden:

1. CHF 30 000.– – Zahlung einer Dividende von 25 % (CHF 5.– brutto pro Aktie) gegen Coupon Nr. 19
2. CHF 70 000.– – Zuweisung an die freien Reserven
3. CHF 22 957.– – Zuweisung an den Gewinnvortrag

4. Entlastung der Verwaltung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat zu entlasten.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

Steiner Beat, Schwyz; Birchler Patric, Euthal; Kälin Gerhard, Einsiedeln; Schelbert Paul, Alpthal; Steiner Patrick, Alpthal; Reichmuth Dominik, Seewen

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht

mit der Jahresrechnung 2012/2013, dem Bericht der Revisionsstelle sowie dem Jahresbericht und das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen beim Geschäftsführer Urs Birchler, Kronenstrasse 16, 8840 Einsiedeln, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Eintrittskarten

zur Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2012/2013 sind gegen Aktienausweis **bis am 25. Oktober 2013** beim Geschäftsführer Urs Birchler, Kronenstrasse 16, 8840 Einsiedeln, bzw. am Sitz der Gesellschaft oder bei den nachstehenden Banken erhältlich:

- Schwyzer Kantonalbank
- UBS AG in Einsiedeln und Schwyz
- Credit Suisse in Einsiedeln und Schwyz
- Raiffeisenbank Einsiedeln
- Sparkasse Schwyz

8840 Einsiedeln, 1. Oktober 2013

Skilifte Brunni-Haggenegg AG
Der Verwaltungsrat