Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Mittelthurgaubahn AG in Liquidation

Freitag, 24. Juni 2005, 14.00 Uhr
Hotel Thurgauerhof, Weinfelden

Traktanden:

1. **Begrüssung und Präsenz**
2. **Wahl der Stimmzähler**
3. **Protokoll der GV vom 14. April 2004**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
4. **Orientierung über den Stand der Liquidation**
5. **Vorlage des Geschäftsberichtes bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht**
6. **Genehmigung**
  - a) Jahresbericht
  - b) JahresrechnungDer Verwaltungsrat beantragt, a) den Jahresbericht, b) die Jahresrechnung zu genehmigen.
7. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 9 789 904.46 auf neue Rechnung vorzutragen.
8. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates die aufgeschobene Entlastung für die Geschäftsjahre 2001 bis und mit 2003 sowie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2004 zu erteilen.
9. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG, Weinfelden, als Revisionsstelle der Mittelthurgaubahn AG in Liquidation zu wählen.
10. **Verschiedenes und Umfrage**

Weinfelden, 1. Juni 2005

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident   Der Geschäftsführer a.i.
Josef Hartmann   Dieter Meile

286136