

Transrail Holding AG, St. Gallen

124678

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)
Zeit: Dienstag, 13. Mai 2014, 14 Uhr

Traktanden

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juni 2013**
Antrag Verwaltungsrat: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013; Bericht der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013 seien zu genehmigen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzverlust von CHF 124'891.53 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Es sei
– Herr Heinz Harlander (bisher) für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Trösch Partner AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
- 7. Diverses und allgemeine Anfrage**

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 liegen am Sitz der Gesellschaft, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen, auf.

Jeder Aktionär kann unverzüglich verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind Personen, welche sich vor Beginn der Versammlung als Aktionäre oder Aktionärsvertreter ausweisen (Aktientitel, Depotscheine, schriftliche Vollmacht).

St. Gallen, 2. April 2014

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Heinz Harlander, einziges Mitglied