

125050



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der BDWM Transport AG

am 11. Juni 2014, um 17 Uhr
Mehrzweckhalle St. Josef-Stiftung, Badstrasse 4, 5620 Bremgarten

Traktandenliste mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der BDWM Transport AG vom 12. Juni 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll vom 12. Juni 2013 zu genehmigen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2013 zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des frei verfügbaren Gewinns:

Jahresgewinn 2013	Fr.	170 211.80
Vortrag 2012	Fr.	246 384.55
Total Bilanzgewinn	Fr.	416 596.35
Einlage in die gesetzlichen Reserven	Fr.	20 830.00
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	395 766.35

Die Gewinne aus den abgeltungsberechtigten Geschäften werden gemäss Gesetz den entsprechenden Reserven zugeteilt und können von der Generalversammlung nur zur Kenntnis genommen werden.

Kennntnisnahme von:

	Abgeltungsreserven Infrastruktur Art. 67 EBG	Abgeltungsreserven Personenverkehr Art. 36 PBG
Vortrag vom Vorjahr	2 789 046.86	3 865 619.20
Umbuchung aus Erlösen aus Anlageabgängen	250 000.00	
Jahresgewinn	695 418.25	1 054 981.68
Reserven per 31. Dezember 2013	3 734 465.11	4 920 600.88

4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Geschäftsführung im Jahre 2013 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahl der Revisionsstelle

Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für eine einjährige Amtsdauer:
Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen als Revisionsstelle und Konzernprüfer die Firma BDO AG in Aarau vor.

6. Diverses

6.1 Umfrage

6.2 Datum der nächsten Generalversammlung: 17. Juni 2015

Vollmachtserteilung

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäss Statuten durch einen Dritten, der selbst nicht Aktionär sein braucht, vertreten lassen. Wenn Sie sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, dies auf dem Anmeldeformular zu vermerken.

Die Vollmachtserteilung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Sie muss spätestens am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle schriftlich vorgelegt werden. Die Stellvertreter haben sich mit einem Identitätspapier auszuweisen.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung liegt ab 23. April 2014 bei der Direktion der BDWM Transport AG, Zürcherstrasse 10, 5620 Bremgarten, Tel. 056 648 33 00, zur Einsicht auf. Ab dem selben Datum kann dort auch der Jahresbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernprüfers eingesehen werden.

Das Stimmmaterial für die Teilnahme an der Generalversammlung kann nur mit verbindlichem Nachweis über den Aktienbesitz im Voraus bei der Direktion an der oben erwähnten Adresse bezogen werden.

Bremgarten, 23. April 2014

Für den Verwaltungsrat

Herbert Huber, Präsident