

ASSAG Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis

144728

EINLADUNG zur 67. ordentlichen Generalversammlung der Alpinen Segelflugschule Schänis AG

vom Freitag, 20. März 2015, 19.30 Uhr
im Restaurant Bahnhof, Schänis/SG
18.00 bis 19.00 Uhr Apéro

Traktanden

1 Protokoll der 66. GV vom 21. März 2014

2 Geschäftsbericht 2014: Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht 2014 und Jahresrechnung 2014.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird Décharge erteilt.

4 Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende von 2%.

5 Präsentation «Strategie für die nächsten 10 Jahre» (Antrag SGL) und Projekte für Sanierung und Neubau Betriebsgebäude

6 Umfrage

7 Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Walter Almer, Heinz Brem, Andi Brunner, Walter Hüppin, René Lüscher, Matthew Reiter, Hans-Rudolf Schäfer, Peter Schmid, Bruno Stocker als Verwaltungsräte zu bestätigen. Jürg Marx tritt aus dem Verwaltungsrat aus und stellt sich für eine Wiederwahl nicht wieder zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt, die AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, Rapperswil-Jona, als Revisionsstelle der Gesellschaft zu bestätigen.

8 Diverses

Der Geschäftsbericht wird den Aktionären mit der Einladung zugestellt. Der Revisionsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und kann dort von Aktionären direkt bestellt werden (Frau Gauderon, Tel. 055 619 60 40, E-Mail: info@schaenissoaring.ch).

Die Inhaberaktionäre haben sich vor Beginn der Generalversammlung über ihre Stimmberechtigung auszuweisen durch Vorlage der Aktienzertifikate oder einer Bankbestätigung. Namenaktionäre müssen nichts unternehmen; ihre Stimmberechtigung ergibt sich aus dem Aktienbuch. Jeder Aktionär kann sich an der Versammlung durch einen anderen Aktionär vertreten lassen; ein Vollmachtsformular liegt bei.

Schänis, 5. Februar 2015

Der Verwaltungsrat