Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der BDWM Transport AG vom 17. Juni 2015 um 17.00 Uhr

Mehrzweckhalle St. Josef-Stiftung, Badstrasse 4, 5620 Bremgarten

Traktandenliste mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der BDWM Transport AG vom 11. Juni 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll vom 11. Juni 2014 zu genehmigen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2014 zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2014
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des frei verfügbaren Gewinns:

Jahresverlust 2014	Fr. -15 071.40
Vortrag 2013	Fr. 395 766.35
Total Bilanzgewinn	**Fr. 380 694.95**
Einlage in die gesetzlichen Reserven	-.--
Vortrag auf neue Rechnung	Fr. 380 694.95

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

Kenntnisnahme von:

	Abgeltungsreserven Infrastruktur Art. 67 EBG	Abgeltungsreserven Personenverkehr Art. 36 PBG
Vortrag vom Vorjahr	3 734 465.11	4 920 600.88
Jahresgewinn	**883 810.28**	**786 836.63**
Reserven per 31. 12. 2014	4 618 275.39	5 707 437.51

4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Geschäftsführung im Jahre 2014 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat:
Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zu einer zweijährigen Amtsdauer zur Wahl vor:

– Herr Herbert Huber, Tennwil (bisher)	Verwaltungsratspräsident
– Herr Mathias Meyer, Bremgarten (bisher)	Vizepräsident
– Herr Walter Dubler, Wohlen (bisher)	Verwaltungsratsmitglied
– Herr Paul Meyer, Villmergen (bisher)	Verwaltungsratsmitglied
– Herr Walter Zimmermann. Niederrohrdorf (bisher)	Verwaltungsratsmitglied
– Herr Dr. iur Benjamin Wittwer, Zürich **(NEU)**	Verwaltungsratsmitglied

Verabschiedung von Verwaltungsratsmitglied Herr Basilius Scheidegger, Zürich

5.2 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, Aarau, vor.

6. Entschädigung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsreglements des Verwaltungsrates der BDWM Transport AG.

7. Umwandlung von Aktien / Revision der Statuten

7.1 Partielle Statutenänderung
Die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien (vgl. Traktandum 7.2) sowie die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien (vgl. Traktandum 7.3) bedürfen einer Umwandlungsermächtigung in den Statuten. Eine solche Ermächtigung ist in den aktuellen Statuten nicht enthalten.

Im Hinblick auf die Umwandlungen gemäss Traktandum 7.2 und 7.3 beantragt der Verwaltungsrat die Statuten wie folgt zu ergänzen:

«Artikel 4a – Umwandlung von Aktien
Die Generalversammlung kann jederzeit durch Statutenänderung Inhaberaktien in Namenaktien oder Namenaktien in Inhaberaktien sowie Vorzugsaktien in Stammaktien oder Stammaktien in Vorzugsaktien umwandeln.»

7.2 Umwandlung von Vorzugsaktien
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die 784 000 Vorzugsaktien zu je CHF 10.– in Stammaktien zu je CHF 10.– umzuwandeln.

7.3 Umwandlung von Inhaberaktien
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die 1 035 762 Inhaberaktien zu je CHF 10.– in Namenaktien zu je CHF 10.– umzuwandeln.

7.4 Änderung des Zwecks
Beschlüsse der Generalversammlung, welche eine Änderung des Handelsregistereintrags zur Folge haben, sind separat zu fassen und im Protokoll der Generalversammlung separat aufzuführen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, deshalb im Vorgang zu Traktandum 7.5 den Gesellschaftszweck wie folgt zu ändern:

«Artikel 2 – Zweck

[1] Der Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs nach Massgabe der Konzessionen und Aufträge.

[2] Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Eisenbahnlinien und Immobilien bauen, erwerben, betreiben, mitbetreiben oder den Betrieb ihres Netzes oder eines Teils desselben einer anderen Bahnunternehmung übertragen.

[3] Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immobilien errichten, erwerben, halten, vermieten, verpachten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen.

[4] Die Gesellschaft ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen.»

7.5 Generelle Statutenänderung
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen und den beiliegenden Statutenentwurf als neue Statuten der Gesellschaft zu genehmigen.

8. Diverses

8.1 Umfrage

8.2 Datum der nächsten Generalversammlung 22. Juni 2016

Vollmachtserteilung
Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäss Statuten durch einen Dritten, der selbst nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Wenn Sie sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, dies auf beiliegendem 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 29. April 2015 bei der Direktion der BDWM Transport AG, Zürcherstrasse 10, 5620 Bremgarten, Tel. 056 648 33 00, zur Einsicht auf. Ab dem gleichen Datum können 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 zum Voraus bei der Direktion an der oben erwähnten Adresse bezogen werden.

Bremgarten, 29. April 2015

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Herbert Huber