



Sursee–Triengen-Bahn AG

Güterverkehr / Bahn-Nostalgie / Restaurants

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sursee-Triengen-Bahn AG

Donnerstag, 23. Juni 2016, 17.00 Uhr, im Pfarreiheim Triengen, Kirchgasse 8, 6234 Triengen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) für das Jahr 2015 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Sursee-Triengen-Bahn AG gemäss Entwurf zu ändern.

5. Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die Umwandlung von 1'809 Inhaberaktien in 1'809 Namenaktien, mit gleichbleibendem Nominalwert von CHF 500. zu genehmigen.

6. Wahlen

6.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Bucher Bruno (bisher), Estermann Hansruedi (bisher), Meier Daniel (bisher), Muther Urs (bisher), Ulrich Martin (bisher) und Vogel-Zurkirch Prisca (bisher) für die Amtsdauer von vier Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen.

6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Muther Urs (bisher) für die Amtsdauer von vier Jahren als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

6.3 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Finanzkontrolle des Kantons Luzern (bisher) für die Amtsdauer von zwei Jahren als Revisionsstelle zu wählen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten ihre Inhaberaktien an die Generalversammlung mitzunehmen.

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2015 sowie Statutenentwurf liegen bei Urs Muther, Alpenstrasse 8, 6210 Sursee während 20 Tagen vor der GV den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsicht auf. Anschliessend an die GV sind die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Nachessen im Restaurant Bahnhofli in Triengen eingeladen.

Der Präsident des Verwaltungsrates

Urs Muther

Sursee-Triengen-Bahn AG, Postfach 434, 6210 Sursee / Tel. 079 484 51 47 / info@sursee-triengen-bahn.ch