

RASTSTÄTTE WALENSEE AG

Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der Raststätte Walensee AG, Unterterzen

Dienstag, 27. Mai 2008, 17.00 Uhr, Raststätte Walensee AG, Saalöffnung 16.30 Uhr. Die Zufahrt zur Raststätte ist nur über die Gemeindestrasse möglich!

Traktanden

1. Wahl des Büros

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2007, Prüfungsbericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Prüfungsberichtes.

3. Verwendung des Bilanzverlustes 2007

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Verwendung des Bilanzverlustes 2007 gemäss Geschäftsbericht 2007.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen für die Amtsdauer 2008/09 bis 2010/11 in den Verwaltungsrat zu wählen:

Guido Mätzler, Bad Ragaz (Präsident)	bisher
Rolf Allenspach, Wil	bisher
Dr. Bruno Eugster, Arosa	bisher
Hans Fäh, Unterterzen	bisher
Paul Nussbaumer, Kilchberg	bisher

6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, für die Amtsdauer 2008/09 bis 2010/11 Guido Mätzler, Bad Ragaz, zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die HRT Revisions AG, Treuhand für Hotellerie, Restauration und Tourismus, Zürich, zu wählen.

8. Verschiedenes

Unterterzen, 17. April 2008

Raststätte Walensee AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Guido Mätzler