

Einladung zur 147. ordentlichen Generalversammlung der Schiffffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Mittwoch, 31. Mai 2017, 17.00 Uhr, Messe Luzern (Halle Forum 1), Horwerstrasse 87, 6005 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2016, die Jahresrechnung 2016 und die konsolidierte Jahresrechnung 2016, Berichte der Revisionsstelle 2016.
2. Beschlussfassung

2.1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

2.2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2016

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 zuzustimmen.

Jahresgewinn	TCHF 1'804
Gewinnvortrag	TCHF 11'798
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven 5 %	TCHF – 91
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF 13'510

- 2.3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsperiode 2017–2021

Antrag des Verwaltungsrates:
Hans-Rudolf Schurter, lic. iur., Unternehmer, Luzern (Präsident seit 2013)

4. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder für die Amtsperiode 2017–2021

Antrag des Verwaltungsrates:
– Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz, Hünenberg See (im VR seit 2009)
– Alfred Bossard, Finanzdirektor Kanton NW, Buochs (im VR seit 2013)
– Felix Frei, Direktor AG Hallenstadion, Lenzerheide (im VR seit 2013)
– Georg Reif, dipl. Masch.-Ing. ETH, CTO 3A Composites, Sins (im VR seit 2013)
– Stephan Grau, CEO Josef Meyer Stahl & Metall AG, Auw (**neu**)
– Marie-Helene Suter, Leiterin HR und Mitglied Klinikleitung Balgrist, Merlischachen (**neu**)

5. Wahl der Revisionsstelle für die Geschäftsjahre 2017–2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers für die Geschäftsjahre 2017–2020 wiederzuwählen.

6. Verschiedenes

ORGANISATORISCHES

Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2016 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 1. Juni 2016 liegen ab 11. Mai 2017 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftrasse 5, 6005 Luzern, statuten-gemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der ausführliche Geschäftsbericht 2016 kann bei der SGV-Verwaltung angefordert werden oder steht Ihnen auf www.sgvgruppe.ch (Bereich: SGV Gruppe/ Geschäftsberichte) als Download zur Verfügung.

Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversamm-lung nicht mehr vorgenommen werden. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Michael Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Pilatus-strasse 35, Postfach 3868, 6002 Luzern, vertreten zu lassen. Das Vollmachtsformular liegt bei.

Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält zusam-men mit der Vollmachtserteilung (unterschiedene Eintrittskarte) allfällige Weisungen des Aktionärs für die Stimmabgabe. Erteilt der Aktionär keine Weisun-gen, so wird die Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen, wobei der Organvertreter an der Beschlussfassung zum Traktandum 2.3 «Ent-lastung der Mitglieder des Verwaltungsrates» nicht teilnehmen darf.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Schiffffahrtsgesellschaft des Vierwald-stättersees Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis Mittwoch, 24. Mai 2017, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbs-mässige Vermögensverwalter.

Luzern, 30. April 2017

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans-Rudolf Schurter

VIER EWALDSTÄTTERSEE

Schiffffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Werftrasse 5 | Postfach | CH-6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 367 67 67
www.lakelucerne.ch | info@lakelucerne.ch