



Einladung zur 127. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 25. Juni 2018, 14.45 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)
Schinzenhof, Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bilanz 2017 sowie Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, Berichte und Rechnung zu genehmigen.

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Bilanz kann ab sofort in der ZSG-Verkaufsstelle Werft in Zürich Wollishofen bezogen oder auf www.zsg.ch/gb heruntergeladen werden.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 154'421 wie folgt zu verwenden:

- Entnahme Reserve Regionaler Personenverkehr (RPV) nach Art. 36 PBG*	- CHF	638'841
- Zuweisung gebundene Spezialreserve*	CHF	521'363
- Entnahme freie Spezialreserve*	- CHF	36'943
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	0

* Die Verbuchung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2017 beschrieben.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

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

4. Wahlen

a) Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Mitglieder für die Amtsperiode von vier Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Peter Weber, Au ZH, Präsident (bisher)
- Richard Gautschi, Thalwil, Gemeinderat (bisher)
- Dr. iur. Christoph Hiller, Meilen, Gemeindepräsident (bisher)
- Hans-Peter Huber, Thalwil, Aktion pro Raddampfer (bisher)
- Kurt Kälin, Rapperswil-Jona, Stadtrat (bisher)
- Martin Hauser, Oberrieden (neu)
- Rebecca Weber, Au ZH (neu)

b) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsperiode von einem Jahr zu wählen.

5. Statutenrevision

Die anlässlich der letztjährigen Generalversammlung beschlossene Statutenänderung muss noch im Beisein eines Notars bestätigt und beurkundet werden. Die fraglichen Statutenbestimmungen können erneut ab sofort in der ZSG-Verkaufsstelle Werft in Zürich Wollishofen bezogen oder auf www.zsg.ch/gv heruntergeladen werden.

6. Verschiedenes

Nur registrierte Aktionäre dürfen an der GV teilnehmen!

Nach den revidierten Bestimmungen des Obligationenrechts sind unsere Aktionäre verpflichtet, sich gegenüber der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft AG zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass nicht registrierte Aktionäre das Stimmrecht an der Generalversammlung nicht ausüben dürfen. **Eine Registrierung bis spätestens Sonntag, 17. Juni 2018 ist deshalb unerlässlich.** Vom Montag, 18. bis und mit Montag, 25. Juni 2018 ruht das Aktienregister. Sämtliche Informationen zur Generalversammlung und der Registrierung finden Sie auf der Website www.zsg.ch/aktionaere. Sie können diese Unterlagen ebenfalls telefonisch unter 044 487 13 34 bestellen.

Am Tag der Generalversammlung geniessen die Privataktionäre freie Fahrt auf sämtlichen Schiffen unserer Gesellschaft. Hierfür werden am 25. Juni 2018 Spezialtageskarten für Aktionäre ausgegeben, welche gegen Abgabe von Coupon Nr. 47 an allen unseren Schiffskassen sowie an der Verkaufsstelle Zürich Bürkliplatz erhältlich sind.

Aktiencoupons werden beim Lösen von Einzelbilletten und Tageskarten des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) auf allen unseren Kursschiffen mit CHF 5.00 an Zahlung genommen. Bis und mit Montag, 25. Juni 2018 sind Nr. 37 – 46 gültig. Ab Dienstag, 26. Juni 2018 sind die Aktiencoupons Nr. 38 – 47 gültig, die Coupons Nr. 1 – 37 sind wertlos/ungültig.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident Der Direktor
Peter Weber Roman Knecht

Zürich, im Mai 2018