

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Dr. Hild Swiss Kommanditaktiengesellschaft

Die ordentliche Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 21. Dezember 2010, um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten von ADVOZUG GMBH Advokatur I Notariat, Aegeristrasse 50, CH-6301 Zug.

Traktanden

1. Vorstellung Geschäftsbericht 2009 des Verwaltungsrates
- 1.1 Jahresbericht 2009
- 1.2 Jahresrechnung 2009
2. Bericht der Revisionsstelle
- Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme
3. Beschlussfassung
- 3.1 Jahresbericht 2009
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3.2 Jahresrechnung 2009
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3.3 Verwendung des Bilanzergebnisses
- Verlustvortrag am 31. Dezember 2008 CHF 8 259 051.72
- Verlust des Geschäftsjahres CHF 41 711.51
- Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag Bilanzverlust von CHF 41 711.51 auf neue Rechnung
4. Entlastung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters
- Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe
5. Entlastung der Aufsichtsstelle
- Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung dem Mitglied der Aufsichtsstelle.
6. Wahl der Aufsichtsstelle
- Antrag des Verwaltungsrates: Herr Martin Hochschorner, wohnhaft in Zürich.
- Die Dauer der Bestellung zur Aufsichtsstelle des Herrn Martin Hochschorner endet mit Ablauf der Generalversammlung, welche über die Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Oktober 2010 beschliesst. Evtl. stehen andere Personen zur Wahl.
7. Wahl der Revisionsstelle
- Der Verwaltungsrat schlägt vor als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr zu wählen: Trewitax St. Gallen AG, Teufenerstrasse 25, 9000 St. Gallen.
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
8. Kapitalherabsetzung
- Prüfungsbericht der Revision zur Kapitalherabsetzung
- 8.1 Kapitalherabsetzung, Verlustverrechnung und Wiederaufstockung
- Der Verwaltungsrat beantragt zur Sanierung der Bilanz, das Aktienkapital von CHF 8 100 000.–, bestehend aus 810 000 Inhaberaktien à nom. CHF 10.–, auf null herabzusetzen und dadurch den Verlustvortrag im Betrag von CHF 8 100 000.– zu reduzieren und gleichzeitig das Aktienkapital von null um CHF 405 000.– auf neu CHF 405 000.– durch Ausgabe von 405 000 Inhaberaktien à nom. CHF 1.– aufzustocken. Das Bezugsrechtsverhältnis für die bisherigen Aktionäre beträgt 2:1. Die Bezugsfrist beträgt 14 Tage. Die alten Aktien werden vernichtet.
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 8.2 Nicht bezogene Aktien
- Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor, den Verwaltungsrat zu ermächtigen die nicht bezogenen Aktien im Sinne der Gesellschaft zu denselben Bedingungen frei auch an Nicht-Altaktionäre zu vergeben.
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 8.3 Ermächtigung an den Verwaltungsrat
- Die Aufsichtsstelle schlägt vor, den Verwaltungsrat zur Änderung der Statuten betreffend die gefassten Beschlüsse zu ermächtigen.
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
9. Sonstiges

Die Kommanditaktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Kommanditaktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Kommanditaktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen. Die Hinterlegung hat spätestens bis zum 10. Dezember 2010 zu erfolgen. Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Dr. Andreas Hild, Dorf 104, 9428 Walzenhausen, bis spätestens 14. Dezember 2010 einzureichen.

Dr. Andreas Hild, unbeschränkt haftender Gesellschafter
Walzenhausen, den 25. November 2010