

AOE AG Busbetriebe / öffentlicher Verkehr

3550 Langnau i.E.

Einladung

zur 2. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der AOE AG
am Freitag, 18. Juni 2004, um 16.30 Uhr,
im Restaurant Hirschen, Langnau

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht 2003
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes 2003
2. Jahresrechnung 2003 mit Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang zur Bilanz und Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2003 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2003
Zur Verfügung der Generalversammlung

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	1 975.41
Jahresgewinn	CHF	12 222.61
Bilanzgewinn auf den 31. Dezember	CHF	14 198.02

Vorgeschlagene Gewinnverwendung

Zuweisung an allgemeine gesetzliche Reserve		
Zuweisung an freie Reserve	CHF	14 198.02
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	14 198.02

Antrag: Vortrag Bilanzgewinn von CHF 14 198.02 auf neue Rechnung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Organe
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl Dr. Röthlisberger AG, Bern, für die Amtsdauer von einem Jahr
6. Ordentliche Kapitalerhöhung
Anträge:
 - a) Das Aktienkapital der Gesellschaft ist von CHF 409 000.– um CHF 409 000.– auf CHF 818 000.– (achthundertachtzehntausend Franken) zu erhöhen. Der Erhöhungsbetrag von CHF 409 000.– (vierhundertnullneuntausend Franken) ist voll zu liberieren. Es sind 4090 (viertausendnullhundertneunzig) auf den Namen lautende Aktien zum Nennwert von je CHF 100.– auszugeben.
 - b) Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Preis von CHF 150.– (einhundertfünfzig Franken) pro Aktie.
 - c) Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2005 dividendenberechtigt.
 - d) Die Einlagen sind in bar zu leisten.
 - e) Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird nicht aufgehoben. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden vorerst den bisherigen Aktionären im Verhältnis ihres Aktienbesitzes und hernach neuen vom Verwaltungsrat bestimmten Aktionären zugewiesen. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Zuteilung.
 - f) Die neuen ausgegebenen Namenaktien sind gemäss den bisherigen Statuten vinkuliert.
7. Fusion mit Transport AG Langnau (TAG) / Zusammenarbeit mit Auto AG Koppigen
Orientierung durch den Verwaltungsrat
8. Neubauprojekt für Bau Werkstatt und Einstellhalle Linienbusse
Orientierung durch Verwaltungsrat und das beauftragte Architekturbüro
9. Fahrplan 2005: Was ändert in der Region Oberemmental?
Orientierung durch einen Vertreter des Regionalverkehrs Mittelland (RM)
10. Verschiedenes

Der gedruckte Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisorenbericht liegt vom 24. Mai bis 17. Juni 2004 am Sitz der Gesellschaft, Bäragrundstrasse 2, 3550 Langnau i.E., zur Einsicht der Aktionäre auf und kann dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären vor der Generalversammlung zugestellt.

Die **Zutrittskarten** werden am Tag der Generalversammlung vor dem Tagungslokal **gegen Vorweisung der Aktien, eines Bankausweises** über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung oder einer unterzeichneten **Vollmacht** (für juristische Personen und vertretende Titel von Privataktionären) abgegeben. Zutritt zum Versammlungslokal ab 15.45 Uhr.

Für den Verwaltungsrat:

Hans Stettler, Präsident
Peter Jaggi, Sekretär