

ASSAG Alpine Segelflugschule Schänis AG
8718 Schänis

69726

EINLADUNG

zur 64. ordentlichen Generalversammlung der
Alpinen Segelflugschule Schänis AG
vom Freitag, 23. März 2012, 19 Uhr
im Restaurant Bahnhof, Schänis SG
18 bis 19 Uhr Apéro

Traktanden

1 Protokoll der 63. GV vom 18. März 2011

2 Geschäftsbericht 2011: Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht 2011 und Jahresrechnung 2011.

3 Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende von 5%.

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird Décharge erteilt.

5 Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Walter Almer, Heinz Brem, Walter Hüppin, René Lüscher, Jürg Marx, Matthew Reiter, Hansruedi Schäfer, Peter Schmid, Bruno Stocker in ihrem Amt zu bestätigen.

Er beantragt die Wahl von Andi Brunner als Nachfolger des zurücktretenden René Lüdi.

Ebenso beantragt er, die AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, Rapperswil-Jona, als Revisionsstelle der Gesellschaft zu bestätigen.

6 Diverses

Der Geschäftsbericht wird den Aktionären mit der Einladung zugestellt. Der Revisionsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und kann dort von den Aktionären direkt bestellt werden (Frau Gauderon: Telefon 055 619 60 40, info@schaenissoaring.ch).

Die Inhaberaktionäre haben sich vor Beginn der Generalversammlung über ihre Stimmberechtigung auszuweisen durch Vorlage der Aktienzertifikate oder einer Bankbestätigung. Namenaktionäre müssen nichts unternehmen; ihre Stimmberechtigung ergibt sich aus dem Aktienbuch. Jeder Aktionär kann sich an der Versammlung durch einen anderen Aktionär vertreten lassen; ein Vollmachtsformular liegt bei.

Schänis, 22. Februar 2012

Der Verwaltungsrat