

RASTSTÄTTE WALENSEE AG

76492

Einladung zur 9. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der Raststätte Walensee AG, Unterterzen

Dienstag, 5. Juni 2012, 17 Uhr, Raststätte Walensee AG, Saalöffnung 16.30 Uhr. Die Zufahrt zur Raststätte ist über die Autobahn möglich.

Traktanden

1. Wahl des Büros

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011, Prüfungsbericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Prüfungsberichtes.

3. Verwendung des Bilanzverlustes 2011

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt folgende Verlustverwendung vor:

Jahresgewinn 2011	CHF	61 065.43
Verlustvortrag	CHF	-339 616.71
Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)	CHF	-278 551.28

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die HRT Revisions AG, Treuhand für Hotellerie, Restauration und Tourismus, Zürich, zu wählen.

6. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung gemäss Geschäftsbericht 2011 anzunehmen.

7. Verschiedenes

Unterterzen, 24. April 2012

Raststätte Walensee AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Guido Mätzler