

Sursee-Triengen Bahn AG

77230

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sursee-Triengen-Bahn AG**

**Donnerstag, 21. Juni 2012, 16.30 Uhr, Festzelt auf dem Bahnhofplatz, Triengen**

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

### **1. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 seien zu genehmigen.

### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den der Generalversammlung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von Fr. 112 125.76 wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	Fr.	8 553.08
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	103 572.68

### **3. Entlastung der Verwaltungsorgane und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

### **4. Ersatzwahlen Verwaltungsrat**

Anträge des Verwaltungsrates:

Als neuer Verwaltungsratspräsident sei Urs Muther, Geschäftsführer Bahnhof Sursee, Sursee, zu wählen.

Als neues Verwaltungsratsmitglied sei Martin Ulrich, Gemeindepräsident, Triengen, zu wählen.

Im Anschluss an den statutarischen Teil der GV finden die Jubiläumsfeier «100 Jahre Sursee-Triengen-Bahn» und die Vorpremiere des Freilichtspiels «Couscous und Röschi» der Theatergesellschaft Triengen statt.

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für 2011 liegen bei der Geschäftsstelle ST, Bahnhof SBB, Sursee, während 20 Tagen vor der GV für die Aktionärinnen und Aktionäre zur Einsicht auf.

Der Präsident des Verwaltungsrates a. i.:  
Franz Kost