

Sursee-Triengen-Bahn AG

104274

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sursee-Triengen-Bahn AG

Donnerstag, 20. Juni 2013, 17 Uhr im Nordsaal der Stadthalle Sursee

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) für das Jahr 2012 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Bucher Bruno (bisher), Estermann Hansruedi (bisher), Meier Daniel (bisher), Muther Urs (bisher), Ulrich Martin (bisher) und Vogel-Zurkirch Prisca (neu) für die Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen.

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Muther Urs (bisher) für die Amtsdauer von drei Jahren als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

4.3 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Finanzkontrolle des Kantons Luzern (bisher) für die Amtsdauer von drei Jahren als Revisionsstelle zu wählen.

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2012 liegen am Bahnhof SBB Sursee während 20 Tagen vor der GV den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsicht auf.

Anschliessend an die GV sind die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Nachtessen im Restaurant Bahnhofli in Sursee eingeladen (direkt neben der Stadthalle).

Der Präsident des Verwaltungsrates
Urs Muther

Sursee-Triengen-Bahn AG, Postfach, 6210 Sursee / Tel. 041 921 32 87 / info@sursee-triengen-bahn.ch