



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 29.09.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 29.09.2027
Meldungsnummer: UP04-0000004611

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung TERRAOIL SWISS AG

Betroffene Organisation:

TERRAOIL SWISS AG
CHE-115.925.456
Sennweidstrasse 45
6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:

20.10.2022, 14:00 Uhr, Theater Casino Zug
Artherstrasse 2-4
6300 Zug
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 10. und 11. ordentlichen Generalversammlung

Terraoil Swiss AG

Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen

Einladung zur 10. und 11. ordentlichen Generalversammlung

am 20. Oktober 2022, 14.00 Uhr,
Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug
Öffnung des Kontrollbüros: 13.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Organisatorischer Hinweis: Es ist vorgesehen, mit einer Einführungspräsentation zu beginnen, auf die dann die beiden ordentlichen Generalversammlungen zu den Geschäftsjahren 2020 und 2021 folgen werden.

Ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2020

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresergebnis 2020	CHF	-8'019'732
Verlustvortrag	CHF	-33'633'266
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-41'652'998

Antrag des Verwaltungsrats:

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>-41'652'998</i>
----------------------------------	------------	--------------------

Erläuterung zu Informationszwecken: Die Gesellschaft verfügt über CHF 73'042'794 Reserven aus Kapitaleinlagen, wovon bisher CHF 19'303'670 von der Eidgenössischen Steuerverwaltung genehmigt wurden.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

Erläuterung: Die Entlastung bezieht sich auch auf die Anfang 2021 zurückgetretenen Mitglieder der Verwaltungsrats, Thomas H. Keglovics und Peter Luggen, für die Zeit bis zu ihrem Rücktritt.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Silvio Campestrini, Shefqet Dizdari, Peter Krempin, Hans-Peter Vogt und Dr. Frank G. Wettstein für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.

4.2 Revisionsstelle

Erläuterung: Die a&o kreston audit ag, Zürich, wurde bereits an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. Juli 2022 als Revisionsstelle für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 gewählt, so dass keine Wahl ansteht.

Ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2021

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresergebnis 2021	CHF	-4'139'929
Verlustvortrag	CHF	-41'652'998
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-45'792'927

Antrag des Verwaltungsrats:

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>-45'792'927*</i>
----------------------------------	------------	---------------------

Erläuterung zu Informationszwecken: Die Gesellschaft verfügt über CHF 73'042'794 Reserven aus Kapitaleinlagen, wovon bisher CHF 19'303'670 von der Eidgenössischen Steuerverwaltung genehmigt wurden.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Silvio Campestrini, Shefqet Dizdari, Peter Krempin, Hans-Peter Vogt und Dr. Frank G. Wettstein für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der a&o kreston audit ag, Zürich.

Unterlagen

Die Jahresrechnungen 2020 und 2021 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen, ab 29. September 2022, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 13. Oktober 2022 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen sowie eine persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

In der Zeit vom 13. Oktober 2022, 17.00 Uhr, bis zum Tage nach den Generalversammlungen werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

An den ordentlichen Generalversammlungen sind die am Stichtag im Aktienregister der Gesellschaft als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor den ordentlichen Generalversammlungen veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an den ordentlichen Generalversammlungen teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Zutrittskarte ist entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen. Wird die Vollmacht an die KBT Treuhand AG Zürich erteilt, so ist die Zutrittskarte bis spätestens 15. Oktober 2022 mit dem Rückantwortcouvert an die KBT Treuhand AG Zürich zu senden. Wird die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder eine Drittperson erteilt, so ist die Zutrittskarte an diese Person zu übergeben.

Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.

Anmeldung

Für die Teilnahme an den ordentlichen Generalversammlungen bitten wir Sie, das Anmeldeformular auszufüllen und mit dem Rückantwortcouvert bis 15. Oktober 2022 an die Terraoil Swiss AG zurückzusenden.

Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlungen zu einem Apéro im Theater Casino Zug einzuladen.

Steinhausen, 28. September 2022

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Hans-Peter Vogt