



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 18.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002223

Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

Dr. iur. Matthias Inderkum, Bundesplatz 2, 6300 Zug

Im Auftrag von:

Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG

Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG
Kohlplatz 6468 Attinghausen
Schweiz

Angaben zur Generalversammlung:

13.07.2020, 20:00 Uhr, Gasthaus Krone, Attinghausen

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Konstituierung der Versammlung

2. Jahresbericht und Jahresrechnung

Bericht des Präsidenten

Bericht der Verwalterin

Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und den Bericht der internen Kontrollstelle zur Kenntnis zu nehmen.

3. Verwendung Rechnungsergebnis

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn von CHF 363.52 auf die Rechnung 2020 vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

5. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Inhaberaktien (1'875 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 und 200 Inhaberaktien zu je CHF 500.00) in Namenaktien umzuwandeln.

Umwandlung: 1'875 Namenaktien zu je CHF 1.00

(1 Inhaberaktie zu CHF 1.00 erhält 1 Namenaktie zu je CHF 1.00)

10'000 Namenaktien zu je CHF 10.00

(1 Inhaberaktie zu CHF 500.00 erhält neu 50 Namenaktien zu je CHF 10.00)

6. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der generellen Statutenänderung. Der Entwurf der Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

7. Wahl der internen Revisionsstelle

Austritt: Arnold Bernhard, (Statutenrevision: Anpassung auf 2 Mitglieder)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Tresch Fleur und Arnold Egon als Mitglieder der internen Revisionsstelle.

8. Tourismusprojekt Brüsti 2020

Informationen zum Projekt:

Erhaltung Winterbetrieb, Kauf Skilift und Rest. Z'Graggen Brüsti / Finanzierung, Investitionen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Kauf des Skiliftes und des Restaurant Zgraggen.

9. Aktienkapitalerhöhung von CHF 880'000.00

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die ordentliche Kapitalerhöhung (Art. 650 OR) wie folgt:

Ausgabe von 88'000 Namenaktien zu je CHF 10.00 und damit Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 880'000.00 auf neu CHF 981'875.00

Allgemeine Informationen

Zutrittslegitimation:

Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind und bis am 8. Juli 2020, 24.00 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

Aufliegende Unterlagen:

Der Geschäftsbericht 2019 liegt am Sitz der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG, Kohlplatz, 6468 Attinghausen, während den zwanzig der ordentlichen Generalversamm-

lung vorangehenden Tagen zur Einsicht der Aktionäre auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die unverzügliche Zustellung dieser Dokumente zu verlangen. Das Protokoll der letzten ausserordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Schliesslich liegt am Sitz der Gesellschaft der Entwurf der neuen Statuten vor.

Am Sitz der Gesellschaft können Umtauschscheine / Eintragsgesuche für die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien bezogen werden.

Attinghausen, 16. Juni 2020 **Luftseilbahn Attinghausen-**

Brüsti AG

der Verwaltungsrat

Präsident: Kari Briker

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Montag, 13. Juli 2020 / 20.00 Uhr, Gasthaus Krone, Attinghausen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Konstituierung der Versammlung

Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte

2. Jahresbericht und Jahresrechnung

Bericht des Präsidenten
Bericht der Verwalterin
Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und den Bericht der internen Kontrollstelle zur Kenntnis zu nehmen.

3. Verwendung Rechnungsergebnis

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn von CHF 363.52 auf die Rechnung 2020 vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

5. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Inhaberaktien (1'875 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 und 200 Inhaberaktien zu je CHF 500.00) in Namenaktien umzuwandeln.

Umwandlung: 1'875 Namensaktien zu je CHF 1.00
(1 Inhaberaktie zu CHF 1.00 erhält 1 Namenaktie zu je CHF 1.00)

10'000 Namenaktien zu je CHF 10
(1 Inhaberaktie zu CHF 500.00 erhält neu 50 Namenaktien zu je CHF 10.00)

6. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der generellen Statutenänderung. Der Entwurf der Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

7. Wahl der internen Revisionsstelle

Austritt: Arnold Bernhard, (Statutenrevision: Anpassung auf 2 Mitglieder)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Tresch Fleur und Arnold Egon als Mitglieder der internen Revisionsstelle.

8. Tourismusprojekt Brüsti 2020

Informationen zum Projekt:

Erhaltung Winterbetrieb, Kauf Skilift und Rest. Z'Graggen Brüsti / Finanzierung, Investitionen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Kauf des Skiliftes und des Restaurant Zgraggen.

9. Aktienkapitalerhöhung von CHF 880'000.00

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die ordentliche Kapitalerhöhung (Art. 650 OR) wie folgt:

Ausgabe von 88'000 Namenaktien zu je CHF 10.00 und damit Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 880'000.00 auf neu CHF 981'875.00

10. Verschiedenes

Allgemeine Informationen

Zutrittslegitimation:

Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind und bis am 8. Juli 2020, 24.00 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

Aufliegende Unterlagen:

Der Geschäftsbericht 2019 liegt am Sitz der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG, Kohlplatz, 6468 Attinghausen, während den zwanzig der ordentlichen Generalversammlung vorangehenden Tagen zur Einsicht der Aktionäre auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die unverzügliche Zustellung dieser Dokumente zu verlangen. Das Protokoll der letzten ausserordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Schliesslich liegt am Sitz der Gesellschaft der Entwurf der neuen Statuten vor.

Am Sitz der Gesellschaft können Umtauschscheine / Eintragsgesuche für die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien bezogen werden.

Attinghausen, 16. Juni 2020

Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG
der Verwaltungsrat
Präsident: Kari Briker