



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 20.12.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.01.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003781

Publizierende Stelle
Lyceum Alpinum Zuoz AG, Aguêl 185, 7524 Zuoz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lyceum Alpinum Zuoz AG

Betroffene Organisation:
Lyceum Alpinum Zuoz AG
CHE-102.569.783
Aguêl 185
7524 Zuoz

Angaben zur Generalversammlung:
08.01.2022, 17:30 Uhr, 117. ordentliche Generalversammlung der Lyceum Alpinum Zuoz AG:
Ausschliesslich schriftliche Stimmabgabe möglich

Einladungstext/Traktanden:
Aufgrund der sich verschärfenden Covid19-Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung vom Samstag, 8. Januar 2022 ohne physische Anwesenheit stattfinden wird. Gestützt auf Art. 27 der «Covid-19-Verordnung 3» ist ausschliesslich eine schriftliche Stimmabgabe vorgesehen.

117. ordentliche Generalversammlung der Lyceum Alpinum Zuoz AG: Ausschliesslich schriftliche Stimmabgabe möglich

Aufgrund der sich verschärfenden Covid19-Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung vom Samstag, 8. Januar 2022 ohne physische Anwesenheit stattfinden wird. Gestützt auf Art. 27 der «Covid-19-Verordnung 3» ist ausschliesslich eine schriftliche Stimmabgabe vorgesehen.

Aktionärinnen und Aktionäre haben nur die Möglichkeit, ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, auszuüben. Bitte senden Sie dafür die Antwortkarte bis spätestens **Mittwoch, 5. Januar 2022** zurück. Antwortkarten, die nach dem 5. Januar 2022 eintreffen, werden nicht mehr verarbeitet.

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2020/21 und Bericht der Revisionsstelle
Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2020/21 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 116'801.64 aus dem Jahresergebnis von CHF 18'220.35 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 98'581.29, ist wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung: CHF 116'801.64
3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
 1. 4.1 Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat
Antrag VR: Herr. Dr. Ulrich Körner ist als Mitglied für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
 2. 4.2 Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat
Antrag VR: Herr Thomas Schädler ist als Mitglied für eine Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
5. Verschiedenes

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 8. Dezember 2022 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionärinnen und Aktionären eingesehen werden. Dafür bitten wir Sie, sich telefonisch anzumelden und danken für ihr Verständnis, dass wir nur Aktionärinnen und Aktionäre mit einem gültigen Covid-Zertifikat den Einlass gewähren können.