



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 15.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 15.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006107

Publizierende Stelle
Grossarni Golf-Betriebs AG, Grossarni, 6403 Küssnacht am Rigi

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Grossarni Golf-Betriebs AG

Betroffene Organisation:
Grossarni Golf-Betriebs AG
CHE-107.715.141
c/o: bei Josef Schuler
Grossarni
6403 Küssnacht am Rigi

Angaben zur Generalversammlung:
07.05.2024, 18:00 Uhr, Panorama Restaurant, Grossarni 4, 6403 Küssnacht

Einladungstext/Traktanden:
Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Grossarni Golf-Betriebs AG

Einladungstext/Traktanden:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023

2. Bericht der Revisionsstelle OPTEX Audit AG für das Geschäftsjahr 2023, vom 28. März 2024

3. Beschlussfassung betreffend:

a) Genehmigung des Jahresberichtes 2023

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresbericht 2023 sei zu genehmigen.

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung 2023 mit einem Gewinn von CHF 24'816.73, nach Berücksichtigung der nicht periodengerechten Rückstellungen für Ferien und Überstunden von CHF 139'851.68 und Guthaben von Mitgliedern (Gutscheine, Badges, Abos Golf) von CHF 202'170.56 sei zu genehmigen.

c) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates:

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates des Jahres 2023, nämlich

- Josef Schuler sen.
- Jörg Wilhelm
- Josef Schuler jun.

sei für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Hinweis: Die Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung Teilgenommen haben, haben bei der Entlastung des Verwaltungsrates kein Stimmrecht (Art. 695 OR). Ihre Stimmen werden bei der Berechnung des absoluten Mehrs nicht mitgerechnet.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte:

- Josef Schuler sen.
- Jörg Wilhelm
- Josef Schuler jun.

für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst.

b) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der OPTEX Audit AG, Kriens, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024, endigend mit der nächsten o. Generalversammlung.

5. Verschiedenes und Information

Unterlagen

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle OPTEx Audit AG für das Geschäftsjahr 2023, vom 28. März 2024 liegen bei. Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung vom 15. Mai 2023 ist auf der Website golfkuessnacht.ch im Spielberechtigte & Mitgliederbereich, News GGB, 30. GV GGB aufgeschaltet. Anträge (Details) sind bis am 26. April 2024 einzureichen.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die, die bis am 15. April 2024 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Beiliegend ist eine Vollmacht zur Vertretung Ihres Stimmrechts, falls der Aktionär an der Teilnahme verhindert ist. Die Einladung zur 31. (ordentlichen) Generalversammlung erfolgt per E-Mail und statutengemäss durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt.

Küssnacht, 12. April 2024

Der Präsident:
Schuler Josef