



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 06.09.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 06.09.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004560

Publizierende Stelle
Parkhotel Giessbach AG, Postfach 1651, 1820 Montreux 1

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Parkhotel Giessbach AG

Betroffene Organisation:
Parkhotel Giessbach AG
CHE-105.899.627
c/o: Parkhotel Giessbach
3855 Brienz BE

Angaben zur Generalversammlung:
07.10.2022, 14:00 Uhr, Bern

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG
ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die 40. ordentliche Generalversammlung findet nochmals im Rahmen der geltenden Bestimmungen ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

Freitag, 7. Oktober 2022, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Sie im Frühling 2023 wiederzusehen und mit Ihnen das 40-jährige Jubiläum der Rettung des Giessbach zu feiern. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Eröffnung und Feststellungen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2021

Antrag des VR: Das Protokoll der 39. ordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2021 sei zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2021

Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve

Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 247'097.73 seien CHF 10'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 237'097.73 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Wahlen

keine

6. Verschiedenes

Bilanz und Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 5. September 2022 im Aktionärsbereich mit dem Zugangscode der Aktionäre abrufbar.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse

VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG

Vera Weber, Präsidentin

Brienz und Clarens, 05.09.2022

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die 40. ordentliche Generalversammlung findet nochmals im Rahmen der geltenden Bestimmungen ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre im geschlossenen Rahmen statt am:

Freitag, 7. Oktober 2022, um 14.00 Uhr, in Bern

Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Sie im Frühling 2023 wiederzusehen und mit Ihnen das 40-jährige Jubiläum der Rettung des Giessbach zu feiern. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

TRAKTANDEN und ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Eröffnung und Feststellungen**
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2021**
Antrag des VR: Das Protokoll der 39. ordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2021 sei zu genehmigen.
- 3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie Entlastung der Verwaltung 2021**
Antrag des VR: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 seien unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen, und dem Verwaltungsrat sei für diese Periode die Entlastung zu erteilen.
- 4. Verwendung der freiwilligen Gewinnreserve**
Antrag des VR: Von der freiwilligen Gewinnreserve von CHF 247'097.73 seien CHF 10'000.00 an die gesetzliche Kapitalreserve zuzuweisen und CHF 237'097.73 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Wahlen**
keine
- 6. Verschiedenes**

Bilanz und Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle, Geschäftsbericht und Protokoll der letzten GV liegen 20 Tage vor der Versammlung beim Sitz der Gesellschaft, Grandhotel Giessbach, Brienz, zur Einsicht auf und sind ab dem 5. September 2022 im Aktionärsbereich mit dem Zugangscode der Aktionäre abrufbar.

Bemerkungen: Ihre Stimmabgabe erfolgt mittels Instruktionsformular.

Freundliche Grüsse
VERWALTUNGSRAT DER PARKHOTEL GIESSBACH AG
Vera Weber, Präsidentin

