



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 - 25.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002053
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Forchbahn AG, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Forchbahn AG

Forchbahn AG
CHE-105.949.975
c/o: Direktion der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich
Luggwegstrasse 65
8048 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
19.06.2020, 16:15 Uhr, Depot Forch

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der COVID-19 Pandemie muss die Generalversammlung der Forchbahn AG am 19. Juni 2020 ohne Aktionäre, Gäste und Medien stattfinden. Die Stimmabgabe ist einzig über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich. Die Traktanden ergeben sich aus der ausführlichen Einladung.



Forchbahn AG

Einladung zur 109. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

der Forchbahn AG, mit Sitz in Zürich,
auf **Freitag, 19. Juni 2020, 16.15 Uhr**

Traktanden und Anträge

1 Geschäftsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019 zu genehmigen.

Der neu erstellte Leporello "Forchbahn 2019 in Kürze" wird zur Kenntnis genommen.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag 01.01.2019	CHF	0.00
Jahresergebnis	CHF	478 032.43
Bilanzgewinn per 31.12.2019	CHF	478 032.43
Infrastrukturergebnis:		
Entnahme Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG	CHF	- 74 277.64
Ergebnis Regionaler Personenverkehr:		
Zuweisung Reserve Regionaler Personenverkehr (RPV nach Art. 36 PBG), zu 2/3	CHF	4 191.33
Zuweisung freie Spezialreserve, zu 1/3	CHF	2 095.67
Ergebnis übrige Sparten:		
Zuweisung gebundene Spezialreserve, zu 2/3	CHF	364 015.38
Zuweisung freie Spezialreserve, zu 1/3	CHF	182 007.69
	CHF	<u>478 032.43</u>

3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Direktion für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsdauer 2020 – 2023 wiederzuwählen.

5 Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Aufgrund der Ende letztes Jahr in Kraft getretenen Gesetzesänderung ist es der Forchbahn AG nicht länger erlaubt, Inhaberaktien zu halten. Sie ist deshalb verpflichtet, sämtliche Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln, wobei die Priorisierung sowie der Nennwert bestehen bleiben.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Forchbahn AG gemäss der beigelegten Version anzupassen.

6 Verschiedenes

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19 (Coronavirus)-Pandemie kann die Generalversammlung 2020 der Forchbahn AG nicht im üblichen Format stattfinden. Die diesjährige Generalversammlung wird daher am 19. Juni gemäss den Anforderungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus stattfinden.

Aufgrund dieser Massnahmen ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung nicht möglich. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass in diesem Jahr die Stimmrechtsausübung an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter durchgeführt wird. Dies hat zur Folge, dass Sie Ihre Weisungen für die Stimmrechtsausübung nur schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermitteln können.

Der Verwaltungsrat bedauert, dass diese wichtige Veranstaltung nicht in der üblichen Form abgehalten werden kann. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihre persönliche Teilnahme an der Generalversammlung im Jahr 2021.

Unterlagen und Stimmkarten

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates, der Geschäftsbericht 2019 (umfassend Jahresbericht und Jahresrechnung), der Bericht der Revisionsstelle vom 8. April 2020 und das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 21. Juni 2019 liegen ab Montag, 3. Juni 2020, bei unserer Direktion (c/o Verkehrsbetriebe Zürich, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich; Hauptgebäude, Direktionssekretariat) und bei unserer Betriebsleitung (Bahnhof Forch, Bahnreisezentrum, Kaltensteinstrasse 32, 8127 Forch) zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann die Traktandenliste mit den Anträgen, den Geschäftsbericht 2019 bei diesen Stellen beziehen. Neu wird der Geschäftsbericht 2019 nicht mehr physisch verschickt, sondern steht grundsätzlich nur noch elektronisch über die Homepage der Forchbahn (www.forchbahn.ch) zum Herunterladen zur Verfügung. Sämtliche Unterlagen können auch per E-Mail (generalversammlung@forchbahn.ch), telefonisch (044 411 48 72) oder schriftlich (Forchbahn AG, c/o Verkehrsbetriebe Zürich, Rechtsdienst, Postfach, 8048 Zürich) bestellt werden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre, deren Beteiligungen an der Forchbahn AG der Gesellschaft bekannt sind, wurden gesetzeskonform ins Verzeichnis der Inhaberaktionäre aufgenommen.

Aktionärinnen und Aktionäre, welche ihren Aktienbesitz bis zur Generalversammlung gegenüber der Gesellschaft nicht nachgewiesen haben und demnach nicht ins Verzeichnis der Inhaberaktionäre aufgenommen wurden, werden gebeten, dies zeitnah nachzuholen.

Aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen soll anlässlich der Generalversammlung die Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien beschlossen werden (Traktandum 5). Die Aktionärinnen und Aktionäre werden im diesbezüglichen Beschluss ein letztes Mal aufgefordert werden, ihren Aktienbesitz gegenüber der Gesellschaft nachzuweisen. Nach Ablauf der Umtauschfrist am 30. April 2021 wird ein Umtausch der Aktien bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist am 31. Oktober 2024 noch über einen Gerichtsentscheid möglich sein. Danach werden die Aktien nichtig und die Aktionäre verlieren ihre Rechte.

Die durch die Umwandlung ungültig werdenden Inhaberaktien müssen durch die Forchbahn AG eingezogen bzw. ungültig gestempelt werden. Sämtliche Aktionäre werden deshalb hiermit aufgefordert, die physischen Aktien bis am 30. September 2020 an folgende Adresse zu schicken: Verkehrsbetriebe Zürich, Stephanie Loosli, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich zu schicken. Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie die Aktien gerne aus nostalgischen Gründen in ungültig gestempelter Form wieder zurückerhalten wollen. Wir werden Ihnen in diesem Fall die gestempelten Aktien retournieren.

Zürich, 11. Mai 2020

Forchbahn AG
Für den Verwaltungsrat:

Martin Wyss
Präsident

Dr. Guido Schoch
Direktor