



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 05.03.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000487
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
OT Holding AG, Neuhofstrasse 52, 6345 Neuheim

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung OT Holding AG

OT Holding AG
CHE-115.892.041
Neuhofstrasse 52
6345 Neuheim

Angaben zur Generalversammlung:
26.03.2019, 14:00 Uhr, DGS. Rechtsanwälte | Steuerexperten, Kreuzstrasse 26, Zürich (erster Stock)

Einladungstext/Traktanden: I. TRAKTANDEN

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

1. Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Januar 2019
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

2. Information des Verwaltungsrates über diverse Sachverhalte und Entwicklungen seit dem 1. Oktober 2017

3. Jahresrechnung 2017/18

4 Revisionsbericht 2017/18 (Kenntnisnahme)

5. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017/18
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18 (Der Verwaltungsrat behält sich eine allfällige Änderung oder Modifikation dieses Antrags anlässlich der Generalversammlung ausdrücklich vor.)

6. Beschlussfassung über das Bilanzergebnis

Antrag des Verwaltungsrates:
Verrechnung des Jahresverlustes per 30. September 2018 mit dem Gewinnvortrag und Vortrag auf die neue Rechnung

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
Nicht-Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/18

8. Wahl einer neuen Revisionsstelle

Vorschlag des Verwaltungsrates:
Da die avena Treuhand GmbH ihren Rücktritt auf die heutige Generalversammlung hin bekannt gegeben hat, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl der Moore Stephens EXPERT (Zürich) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19 vor. Alternativvorschläge sind möglich.

OT Holding AG

Jörg Thurnheer
Präsident des Verwaltungsrates
Marcel Gross
Mitglied des Verwaltungsrates