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 03.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.02.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003445

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
Grossarni
6403 Küssnacht am Rigi

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2021, 17:00 Uhr, Clubhaus, Grossarni 4, nicht mit physischer Präsenz.

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020

2. Bericht der Revisionstelle Revia AG,
Die Revisionsexperten, für das Geschäftsjahr 2020, vom 25. März 2021

3. Beschlussfassung betreffend

a) Genehmigung des Jahresberichtes 2020
Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresbericht 2020 sei zu genehmigen.

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung 2020 mit einem Verlust von CHF 83'461.91 (nach Berücksichtigung der nicht periodengerechten Rückstellungen für Ferien und Überstunden Mitarbeiter von CHF 97'189.05 und Badges-Guthaben gegenüber Mitgliedern von CHF 107'313.05) sei zu genehmigen.

c) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates:
Antrag des Verwaltungsrates:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates des Jahres 2020, nämlich

- Josef Schuler sen.,

- Rico Fehr,

- Jörg Wilhelm und

- Josef Schuler jun.

sei für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 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:

Das Verwaltungsratsmitglied Rico Fehr hat demissioniert.

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 o. Generalversammlung.

Ferner schlägt der Vorstand des Golf Club Küssnacht die Wahl folgender Personen in den Verwaltungsrat vor:

- Leo Granziol

- Franz Rüttimann

- Marc Schnyder

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst.

b) **Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der REVIA AG Die Revisionsexperten, Kriens, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021, endigend mit der nächsten o. Generalversammlung

5. Verschiedenes und Information

Unterlagen

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle Revia AG, Die Revisionsexperten, für das Geschäftsjahr 2020, vom 25. März 2021 werden den Aktionären mit der persönlichen Einladung per E-Mail zugestellt und liegen ausserdem am Sitz der Gesellschaft auf.

Die Protokolle der letztjährigen Generalversammlung vom 9. Dezember 2020 sowie der a.o. Generalversammlung vom 12. Februar 2021 und die Kostenstellenrechnung 2020 liegen bei Voranmeldung ab dem 3. Juni 2021 am Domizil der Gesellschaft beim Geschäftsführer zur Einsicht auf. Die Protokolle werden zudem auf der Webseite der GGB AG im Mitgliederbereich aufgeschaltet.

Stimmrecht

Das Stimmrecht ist auszuüben durch einen vom Aktionär unterzeichneten Brief mit A-Post oder mit E-Mail an die Gesellschaft mit Eingang spätestens am **23. Juni 2021,** postalisch, oder bis zum **24. Juni 2021** per E-Mail an die GGB AG.

Abstimmungsformulare sind auf der Webseite der GGB AG im Mitgliederbereich aufgeschaltet.

Die Resultate der Abstimmung werden wir nach der Durchführung der Generalversammlung zeitnah im Members-Bereich der Homepage bekanntgeben.

Stimmberechtigt sind die am 31. Mai 2021 im Aktienregister eingetragenen Namen-Aktionärinnen und Namenaktionäre.

Aufgrund der COVID-Einschränkungen kann die Generalversammlung nicht mit physischer Präsenz stattfinden. Der Verwaltungsrat hat am 28. Mai 2021 beschlossen, die Generalversammlung in Präsenz des Verwaltungsrates und des Protokollführers unter Ausschluss der Aktionäre, jedoch mit der Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe durch die Aktionäre durchzuführen.

Küssnacht, 03. Juni 2021

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:

Josef Schuler