



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 31.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002371

Publizierende Stelle
Reichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
Klinik Birshof AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klinik Birshof AG

Klinik Birshof AG
CHE-103.714.510
Alte Reinacherstrasse 28
4142 Münchenstein

Angaben zur Generalversammlung:
21.09.2020, 09:00 Uhr, Notariat Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur 31. ordentlichen Generalversammlung eingeladen, welche am 21.09.2020, 09:00 Uhr in den Räumen des Notariats Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich stattfindet.

Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichts 2019/2020 und der Jahresrechnung 2019/2020 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019/2020 und die Jahresrechnung 2019/2020 der Gesellschaft zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns 2019/2020

Der Verwaltungsrat beantragt, 5.15% des Jahresgewinns 2019/20 den allgemeinen gesetzlichen Gewinnreserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung (Direktoren) sei für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zu wählen.

6. Generelle Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

7. Varia

Unterlagen

Der Lagebericht, die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Entwurf der Statuten gemäss Traktandum Nr. 6 liegen ab dem 01.09.2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Auf Wunsch werden die Unterlagen gegen Ausweis über den Aktienbesitz zugestellt. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.

Zutrittskarten

Inhaberaktionäre erhalten die Zutrittskarten für die Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder gegen Ausweis über den Aktienbesitz und Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 11.09.2020, bei der Klinik Birshof AG, Alte Reinacherstr. 28, 4142 Münchenstein. Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben. Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung und Zutrittskarte mit eingeschriebenem Brief.

Münchenstein, 31. August 2020, Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident: Dr. Daniel Liedtke