



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.03.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000643
Kanton: SG

Publizierende Stelle:
Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Rötelistrasse
16, 9000 St. Gallen
Anhang:
APV_GV 2019_Einladung_DE final.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation
CHE-305.367.403
Rötelistrasse 16
9000 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
17.04.2019, 15:00 Uhr, Walhalla Hotel & Guest House, Limmatstrasse 5, 8005 Zürich, Raum K6

Einladungstext/Traktanden:
Orientierung über den Stand des Liquidationsverfahrens (Zwischenbericht)
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1. Liquidations-Zwischenbilanz 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2018 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2018 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2018 vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

- Christophe Gallet
- Peter Kolossa
- Dr. Walter Meier

Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden, im Falle ihrer Wiederwahl, weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.