



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 27.12.2023
Öffentlich einsehbar bis: 27.12.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005715

Publizierende Stelle
EWA-energieUri AG, Herrengasse, 6460 Altdorf UR

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EWA-energieUri AG

Betroffene Organisation:
EWA-energieUri AG
CHE-105.966.488
Herrengasse 1
6460 Altdorf UR

Angaben zur Generalversammlung:
24.01.2024, 17:30 Uhr, Tellspielhaus Altdorf

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 129. ordentlichen Generalversammlung

Einladung

zur 129. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Mittwoch, 24. Januar 2024, 17.30 Uhr
Tellspielhaus Altdorf

Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23

Bericht der Revisionsstelle

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 8'785'082.91 wie folgt zu verwenden:

▪ Ausrichtung einer Dividende von CHF 38.00 je Aktie auf 200'000 Aktien	CHF 7'600'000.00
▪ Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve	CHF 425'000.00
▪ Vortrag auf neue Rechnung	CHF 760'082.91
Bilanzgewinn am 30. September 2023	CHF 8'785'082.91

Unter Vorbehalt des Beschlusses der Generalversammlung wird die Dividende nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer, netto CHF 24.70 je Aktie, direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen.

4. Statutenrevision

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft gemäss Entwurf der generellen Revision zu genehmigen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Mit der Generalversammlung vom 24. Januar 2024 endet die Amtsdauer der Revisionsstelle.

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2023/24.

6. Verabschiedungen aus dem Verwaltungsrat

Weitere Informationen

Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23, der Bericht der Revisionsstelle vom 23. November 2023 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 3. Januar 2024 am Sitz der Gesellschaft, Herrengasse 1, 6460 Altdorf, zur Einsicht durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Den am 15. Dezember 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird die Einladung zugestellt.

Der Entwurf der Statuten kann mit dem QR-Code/Link unten rechts oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Zutrittskarte, Stimmzettel, Anmeldung

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Zutrittskarte mit Anmeldekarte und Stimmzettel zusammen mit der Einladung. Die Zutrittskarte und die Stimmzettel sind unabgetrennt beim Eintritt an die Generalversammlung vorzuweisen.

Anmeldungen bis **spätestens Montag, 15. Januar 2024** an EWA-energieUri AG, Herrengasse 1, 6460 Altdorf.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 15. Dezember 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 15. Dezember 2023 bis 25. Januar 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Vertretungsvollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär vertreten lassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Eintrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte und die Stimmausweise sind vom Bevollmächtigten unabgetrennt beim Eintritt an die Generalversammlung vorzuweisen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen der von ihnen vertretenen Aktionärinnen und/oder Aktionäre und deren Anzahl Aktien möglichst frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis 24. Januar 2024, mittags.

Dividendenzahlung

Dividendenberechtigt sind die am 5. Februar 2024 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 7. Februar 2024 direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre. Es wird keine separate Dividendenabrechnung zugestellt.

EWA-energieUri AG

Namens des Verwaltungsrats
Kurt Schuler, Präsident

**Statutenentwurf
bitte hier scannen**



oder unter:

www.energieuri.ch/statuten_gv_2024