



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 28.05.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 28.07.2021  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003377

**Publizierende Stelle**  
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG), Mythenquai 333, 8038 Zürich

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG)**

**Betroffene Organisation:**  
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG)  
CHE-102.356.738  
Mythenquai 333  
8038 Zürich

**Angaben zur Generalversammlung:**  
28.06.2021, 13:30 Uhr, ZSG-Werft

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung**

**Montag, 28. Juni 2021**

**Keine persönliche Teilnahme der Aktionäre, nur statuarische Agenda**

### **Traktanden**

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 mit Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Wahl in den Verwaltungsrat
6. Verschiedenes

Gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates hat der Verwaltungsrat der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft entschieden, dass die Aktionärsrechte auch in diesem Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

Dieser handelt gemäss Vollmachten und Weisungen der Aktionäre; diese können

schriftlich erteilt werden. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen ist bis **Donnerstag, 24. Juni 2021 (Eingang beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter)** möglich. Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme ist somit ausgeschlossen, es werden keine Stimmkarten ausgestellt.

Die Generalversammlung wird auf die statuarisch erforderlichen Agendapunkte reduziert. Der Geschäftsbericht 2020 mit Jahresrechnung kann ab sofort in der ZSG-Verkaufsstelle Werft in Zürich Wollishofen bezogen oder auf [www.zsg.ch/gb2020](http://www.zsg.ch/gb2020) eingesehen werden.

Der Aktiencoupon Nr. 40 ist nur noch bis und mit Montag, 28. Juni 2021 gültig (Nr. 1–39 sind wertlos/ungültig). Ab Dienstag, 29. Juni 2021 sind die Aktiencoupons Nr. 41 – 49 gültig (Nr. 1 – 40 sowie 50 und 51 sind wertlos / ungültig). Der Aktiencoupon Nr. 41 kann am Tag der Generalversammlung (Montag, 28. Juni 2021) bereits für Kursfahrten auf dem Zürichsee eingelöst werden.

Für den Verwaltungsrat

**Der Präsident**

Peter Weber

Der Direktor

Roman Knecht

Zürich, im Mai 2021

**Anhänge**

Traktanden

Lebenslauf Hansruedi Kölliker

**Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen ist bis **Donnerstag, 24. Juni 2021 (Eingang beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter)** möglich.

# Lebenslauf

Hansruedi Kölliker  
Ludretikonerstrasse 67  
8800 Thalwil

Geboren am 16.3.1965

Verheiratet seit 1991 mit Marita  
2 erwachsene Kinder (Jg. 1993 und 1994)

Eidg. Dipl. Bäcker-Konditormeister

Seit 1991 eigenes Geschäft in Thalwil und Oberrieden mit 4 Verkaufsläden  
Kantonaler Experte bei Lehrabschlussprüfungen von 1991 bis 2016



## Ausbildung

1981-1984	Berufslehre Bäcker-Konditor
1987	Handelsschule
1991	Eid. Dipl. Bäcker-Konditormeister
2012	St. Galler Management Seminar für KMU Universität St. Gallen

## Politische Aktivitäten

1990-2014	Vorstand FDP Thalwil
2002-2006	Mitglied der Zentrumsplanungskommission
2010-2014	Mitglied der Sozialkommission Thalwil
Seit 2014	Gemeinderat, Finanzvorstand

## Mandate

Bootshafen Farbsteig, Thalwil, Verwaltungsrat seit 2014  
Stiftung Serata, Alters- und Pflegeheim, Stiftungsrat seit 2020

Zürich, im Mai 2021

## **Traktanden der 130. ordentlichen Generalversammlung der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG vom 28. Juni 2021**

### **Traktanden**

**1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 mit Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020 mit Jahresrechnung 2020 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Den Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Revisionsbericht finden Sie beiliegend. Dieser kann ausserdem auf [zsg.ch/gb2020](http://zsg.ch/gb2020) eingesehen werden.

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2'871'128 wie folgt zu verwenden:

• Entnahme Abschreibungsreserve Regionaler Personenverkehr*	-265'000
• Entnahme Reserve Regionaler Personenverkehr	-166'496
• Entnahme gebundene Spezialreserve*	-1'109'054
• Entnahme freie Spezialreserve*	-1'330'575
• Zuweisung gesetzliche Reserve*	0

\* Die Verbuchung dieser Reserven ist im Geschäftsbericht im Anhang zur Jahresrechnung 2020 beschrieben.

**3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

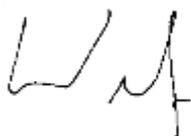
**4. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.

**5. Wahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Hansruedi Kölliker, Thalwil, für die Amtsperiode von vier Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

**6. Verschiedenes**



Für den Verwaltungsrat  
**Peter Weber, Präsident**

Frau  
Martha Muster  
Bahnhofstrasse 11  
8001 Zürich

Zürich, 28. Mai 2021

## **Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft vom 28. Juni 2021 Keine persönliche Teilnahme der Aktionäre, nur statuarische Agenda**

Sehr geehrte Frau Muster

Für die Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft hat die Gesundheit ihrer Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer Mitarbeitenden weiterhin oberste Priorität. Der Verwaltungsrat hat deshalb entschieden, dass die Aktionärsrechte auch in diesem Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung 2021 ist daher leider nicht möglich.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter handelt gemäss Vollmachten und Weisungen der Aktionäre; diese können schriftlich erteilt werden. Die entsprechenden Instruktionen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen. **Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen ist bis Donnerstag, 24. Juni 2021 (Eingang beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter) möglich.** Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme ist somit ausgeschlossen, es werden keine Stimmrechtsausweise ausgestellt.

Wir halten am angekündigten Termin vom 28. Juni 2021 fest. Jedoch wird die Generalversammlung auf die statuarisch erforderlichen Agendapunkte reduziert.

In dieser aussergewöhnlichen Situation ist es uns ein Anliegen, dass Sie als Aktionärin oder Aktionär bei Bedarf Fragen stellen können. Dafür stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – schriftlich per E-Mail oder auf dem Postweg:

Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft  
Verkaufsadministration  
Mythenquai 333  
Postfach 624  
8038 Zürich  
va@zsg.ch

Die eingehenden Fragen werden einschliesslich Namen und Wohnort der jeweiligen Aktionärinnen und Aktionäre ins Protokoll der Generalversammlung aufgenommen; bei einer grossen Anzahl von Fragen erlauben wir uns, Kürzungen vorzunehmen. Ihre Fragen werden bis **Freitag, 18. Juni 2021, 12.00 Uhr**, entgegengenommen.

Per 28. Juni 2021 wird Richard Gautschi aus dem Verwaltungsrat der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft ausscheiden. Die Würdigung seiner Verdienste und seine Verabschiedung werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Nachfolgewahl liegt in der Kompetenz der Generalversammlung. Die Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Horgen schlägt Herrn Hansruedi Kölliker als Nachfolger für die Amtsperiode von vier Jahren vor.

### **Aktiencoupons**

Der Aktiencoupon Nr. 40 ist nur noch bis und mit Montag, 28. Juni 2021 gültig. Ab Dienstag, 29. Juni 2021 sind die Aktiencoupons Nr. 41 – 49 gültig (Nr. 1 bis 40 sowie 50 und 51 sind wertlos / ungültig).

### **Verzicht auf Ausschüttung von Dividenden**

Im Rahmen der Generalversammlung 2020 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien zugestimmt. Im Zuge dessen werden ab 2021 die Aktiencoupons durch Aktionärsgutscheine im Wert von CHF 5.00 pro Aktie ersetzt. Davon ausgenommen sind Subvenienten.

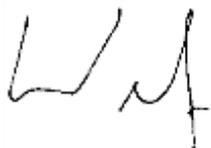
Die Unterstützungsmassnahmen nach Art. 28a PBG für den touristischen Verkehr, Art. 28b PBG für den Autoverlad sowie Art. 36 PBG für den RPV sowie den Ortsverkehr bedingen gemäss Bundesamt für Verkehr (BAV) einen Verzicht auf die Ausschüttung von Dividenden für die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Der Verzicht auf die Ausschüttung von Dividenden bezieht sich auf das gesamte Unternehmen und gilt auch für Gewinne aus Nebengeschäften.

Der Steuerwert unserer Aktien wurde von der Steuerverwaltung per 31. Dezember 2020 auf CHF 110.00 pro Aktie festgelegt.

Beiliegend finden Sie den Jahresbericht 2020. Der ausführliche Geschäftsbericht ist auf [www.zsg.ch/gb2020](http://www.zsg.ch/gb2020) verfügbar.

Wir bedauern sehr, dass wir Sie auch in diesem Jahr nicht an unserer traditionellen Generalversammlung begrüssen können. Unabhängig davon freuen wir uns auf den nächsten persönlichen Kontakt – in welchem Rahmen dieser auch immer möglich sein wird.

Freundliche Grüsse



Peter Weber  
Verwaltungsratspräsident



Roman Knecht  
Direktor ZSG

### **Beilagen:**

Traktanden, Weisungsformular, Lebenslauf Hansruedi Kölliker, Geschäftsbericht 2020