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 25.05.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.11.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003364

Publizierende Stelle
Transrail Holding AG, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Transrail Holding AG

Betroffene Organisation:
Transrail Holding AG
CHE-103.473.430
Winkelriedstrasse 19
9001 St. Gallen

Angaben zur Generalversammlung:
28.06.2021, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft an der Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Publikationstext für SHAB

Transrail Holding AG, St. Gallen

Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)

Zeit: Montag, 28. Juni 2021, 10.00 Uhr

Traktanden:

1. **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2020**
   Antrag Verwaltungsrat: Das Protokoll sei zu genehmigen.

2. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle**
   Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 seien zu genehmigen.

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
   Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzverlust von CHF -1'366'531.76 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
   Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5. **Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
   Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr
   - Heinz Harlander (bisher)

   für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

6. **Wahl der Revisionsstelle**
   Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Audit Suisse AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

7. **Diverses und Allgemeine Anfrage**

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 liegen am Sitz der Gesellschaft, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen, auf.
Jeder Aktionär kann unverzüglich verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind Personen, welche sich vor Beginn der Versammlung als Aktionäre oder Aktionärsvertreter ausweisen (Aktientitel, Depotscheine, schriftliche Vollmacht).

St. Gallen, 21. Mai 2021

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Heinz Harlander

TRANSRAIL HOLDING AG
ST.GALLEN SWITZERLAND