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 29.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 29.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006201

Publizierende Stelle
Vast AG, Schaffhauserstrasse 374, 8050 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Vast AG

Betroffene Organisation:
Vast AG
CHE-400.606.096
Schaffhauserstrasse 374
8050 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
27.05.2024, 19:00 Uhr, MSS Holding AG, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

Einladungstext/Traktanden:
Den Volltext entnehmen Sie bitte dem beiliegenden PDF.

Geschäftsbericht und Revisionsbericht liegen am Gesellschaftssitz zur Einsicht vor und jeder Aktionär kann Kopien dieser Unterlagen verlangen.
Das Aktienbuch ist zur Eintragung von Namenaktien zwecks Feststellung der Legitimation bis 26.05.2024 offen.

Jeder Beschluss liegt am Gesellschaftssitz vor.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der

VAST AG

(CHE-400.606.096)
mit Sitz in der
Schaffhauserstrasse 374
8050 Zürich

Datum/Uhrzeit: Montag, 27. Mai 2024, 19.00 Uhr

Ort: MSS Holding AG, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre

2. Geschäftsbericht des abgeschlossenen Geschäftsjahres

3. Genehmigung des Jahresberichts 2023
   Vorschlag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2023 wird genehmigt. Der Jahresbericht wurde spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung den Aktionären zur Verfügung gestellt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2023
   Vorschlag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2023 wird genehmigt. Die Jahresrechnung wurde spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung den Aktionären zur Verfügung gestellt.

5. Verwendung des Bilanzgewinnes
   Vorschlag des Verwaltungsrates: Keine Dividende.

6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
   Vorschlag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung werden entlastet.

7. Kapitalverlust: Sanierungsmassnahmen
   Vorschläge des Verwaltungsrates zur Diskussion:
   - Kapitalherabsetzung
   - Liquidation
   - Kapitalerhöhung

8. Sonstiges

Freundliche Grüsse,

Karl Peter Stigander

Alleiniges Mitglied des Verwaltungsrates