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 27.05.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004346

Publizierende Stelle
Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, Badhausstrasse 1a, 2501 Biel/Bienne

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Betroffene Organisation:
Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG
CHE-101.125.449
Badhausstrasse 1
2503 Biel/Bienne

Angaben zur Generalversammlung:
20.06.2022, 15:00 Uhr, MS Petersinsel, im Hafen von Biel/Bienne

Einladungstext/Traktanden:
1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen Verwaltungsrat für die Amtsdauer von 2022 bis 2026

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Sandra Hess für Nidau, Marco Ammon für Ligerz sowie Adrian Jakob.

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Margrit Bohnenblust für Twann-Tüscherz, Petra Frommert für Erlach, Stefanie Ingold für Solothurn und André Kurth für La Neuveville.

c) Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme der Demissionen von Kurt Fluri, Alfred Lüthi, Roland Matti und Martin Zülli.

5. Verschiedenes

BSG Bielersee Schifffahrt
Navigation Lac de Bienne

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Montag, 20. Juni 2022, 15.00 Uhr, MS Petersinsel, im Hafen von Biel/Bienne
(Türöffnung 14.00 Uhr)

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen Verwaltungsrat für die Amtsdauer von 2022 bis 2026

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Sandra Hess für Nidau, Marco Ammon für Ligerz sowie Adrian Jakob.
b) Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Margrit Bohnenblust für Twann-Tüscherz, Petra Frommert für Erlach, Stefanie Ingold für Solothurn und André Kurth für La Neuveville.
c) Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme der Demissionen von Kurt Fluri, Alfred Lüthi, Roland Matti und Martin Zülli.

5. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Im Anschluss an die Generalversammlung wird während einer Rundfahrt ein Imbiss serviert.

Stimmberechtigt sind die am 30. Mai 2022 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten die Informationen mit den entsprechenden Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt. Von Montag, 30. Mai 2022, bis und mit Montag, 20. Juni 2022 werden im Aktienbuch keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle, kann ab 30. Mai 2022 am Sitz der Gesellschaft, Badhausstrasse 1a, Postfach, 2501 Biel, eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist zudem ab 30. Mai 2022 auf unserer Webseite www.bielersee.ch/unternehmen/aktionaere aufgeschaltet.

Biel/Bienne, im Mai 2022

Für den Verwaltungsrat
Erich Fehr, Präsident