



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 17.11.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.12.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003727

Publizierende Stelle
Brauerei Falken AG, Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Falken AG

Betroffene Organisation:
Brauerei Falken AG
CHE-105.928.849
Brauereistrasse 1
8200 Schaffhausen

Angaben zur Generalversammlung:
10.12.2021, 10:00 Uhr, Die Generalversammlung findet schriftlich statt.

Einladungstext/Traktanden:
Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen
Einladung zur schriftlichen, ordentlichen Generalversammlung
am Freitag, 10. Dezember 2021, 10.00 Uhr,
an der Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen ohne Beteiligung der Aktionäre

Ergänzende rechtliche Hinweise:
-

Bemerkungen:
-

Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen

Einladung zur schriftlichen, ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 10. Dezember 2021, 10.00 Uhr,
an der Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
ohne Beteiligung der Aktionäre

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020/2021 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020/2021 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 910'416, bestehend aus dem Jahresverlust 2020/2021 von CHF 774'772 und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von CHF 135'643, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	0
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-910'416

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. Wahl des Ehrenpräsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, unseren langjährigen Präsidenten des Verwaltungsrates, Philipp Moersen, zum Ehrenpräsidenten zu wählen.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle wird den Aktionären zugestellt. Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 2020 kann per E-Mail angefordert werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, da keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung stattfindet.

Schaffhausen, 16. November 2021

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat
Philipp Moersen, Präsident