



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 18.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005131

Publizierende Stelle
Seilbahn Weissenstein AG, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf SO

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Seilbahn Weissenstein AG

Betroffene Organisation:
Seilbahn Weissenstein AG
CHE-109.087.574
Weissensteinstrasse 187
4515 Oberdorf SO

Angaben zur Generalversammlung:
17.05.2023, 11:00 Uhr, Hotel Weissenstein

Einladungstext/Traktanden:
Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Seilbahn Weissenstein AG zur ordentlichen Generalversammlung

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Seilbahn Weissenstein AG zur ordentlichen Generalversammlung

**Mittwoch, 17. Mai 2023, 11.00 Uhr (Türöffnung ab 10.30 Uhr)
im Hotel Weissenstein**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Feststellung der ordentlichen Einberufung

2. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler

3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 17. Mai 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 17. Mai 2022 zu genehmigen.

4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

5. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

6.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 2.5% pro Aktie

6.2	Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	508'238.17
	Jahresergebnis	CHF	417'147.59
	Bilanzgewinn	CHF	925'385.76

Zuweisung an gesetzliche Reserven

CHF 20'000.00

2.5% Dividende auf das Aktienkapital von CHF 12'220'200.00

CHF 305'505.00

Vortrag auf neue Rechnung

CHF 599'880.76

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Sofista Treuhand & Partner AG, Zuchwil, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

8. Anträge

An der ordentlichen Generalversammlung kann nur über die in der Einladung verzeichneten Traktanden gültig beschlossen werden. Anträge einzelner Aktionäre, die dem Verwaltungsrat in schriftlich begründeter Eingabe vor Erlass der Einladung zur Generalversammlung eingereicht werden, müssen von ihm auf die Liste der Traktanden gesetzt werden. Über später eingereichte Anträge kann an der Generalversammlung verhandelt, aber nicht beschlossen werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.

9. Diverses

Anschliessend an die Generalversammlung wird ein Imbiss offeriert.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 17. Mai 2022 liegen ab 25. April 2023 bei der Seilbahn Weissenstein AG, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf, zur Einsichtnahme der Aktionäre auf. Ferner werden die Unterlagen auf der Homepage (www.seilbahn-weissenstein.ch) publiziert.

Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nur berechtigt, wer am 2. Mai 2023 im Besitze von Aktien der Gesellschaft ist. Der Nachweis des Besitzes erfolgt mittels einer Bankbestätigung. Die Zutrittskarte, der Stimmrechtsbogen sowie der Geschäftsbericht 2022 können bis zum 13. Mai 2023 bei der Seilbahn Weissenstein AG, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf, bestellt werden.

Für den Besuch der GV vom 17. Mai 2023 gilt die Stimmrechtskarte als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt auf den Weissenstein.

Jeder Aktionär, der an der GV teilnimmt, erhält vor Ort 1 Aktionärsbillett, mit einer Gültigkeit von zwei Jahren, zur freien Benützung.

Vertretung an der Generalversammlung

Jeder Aktionär ist berechtigt, sich an der Generalversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Seilbahn Weissenstein AG

Oberdorf, den 18. April 2023

Der Verwaltungsrat