



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 14.09.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002420

Publizierende Stelle

Thermalbad Zurzach AG, Dr. Martin Erb-Strasse 11, 5330 Bad Zurzach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Thermalbad Zurzach AG

Thermalbad Zurzach AG
CHE-107.104.747
Dr. Martin Erb-Strasse 11
5330 Bad Zurzach

Angaben zur Generalversammlung:

21.10.2020, 10:30 Uhr, Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am Mittwoch, 21. Oktober 2020, 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Langwies, Bad
Zurzach.

Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates finden Sie im beigefügten PDF.



Thermalbad Zurzach AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 21. Oktober 2020, 10.30 Uhr, Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. **Begrüssung und Mitteilungen**
2. **Geschäfts- und Lagebericht 2019 der Thermalbad Zurzach AG, mit Gruppen- und Jahresrechnung per 31.12.2019 und Kenntnisnahme des Revisionsberichtes vom 29. Mai 2020**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichtes 2019 mit Gruppen- und Jahresrechnung 2019. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag Verwaltungsrat: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019 beträgt CHF 623'551. Dieser soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.
5. **Kapitalherabsetzung durch Nennwert-Reduktion mit Änderung der Statuten (Art. 3)**
Antrag Verwaltungsrat: Kapitalherabsetzung um CHF 200'000 durch Nennwert-Reduktion und entsprechende Änderung der Statuten (Art. 3).
6. **Umwandlung der bisherigen Papieraktien (Inhaber- und Namenaktien) in Namenaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes und Statutenänderungen**
Antrag Verwaltungsrat: Umwandlung der bisherigen Papieraktien (Inhaber- und Namenaktien) in Namenaktien Kategorie A mit Nennwert von CHF 400 und Namenaktien Kategorie B mit Nennwert von CHF 80 als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes und Statutenänderungen (Änderung von Art. 3, Art. 5, Art. 6 und Art. 12 sowie Aufhebung der Schlussbestimmungen)
7. **Wahl der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der Revisionsstelle ORGANISATIONS UND TREUHAND AG, Klingnau, für das Geschäftsjahr 2020
8. **Varia**

Die einschlägigen Unterlagen liegen ab 21. September 2020 am Geschäftssitz zur Einsichtnahme auf.

Wer an der Generalversammlung zur Ausübung seines Stimmrechts teilnehmen möchte, hat sich bis spätestens 20. Oktober 2020 gegen Hinterlegung der Aktien oder gegen Ausweis über den Aktienbesitz eine Eintrittskarte zu beschaffen.

Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Eintrittskarten sind direkt am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bad Zurzach, 14. September 2020

Der Verwaltungsrat