



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 22.05.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005264

Publizierende Stelle
Ägerisee Schifffahrt AG, An der Aa 6, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ägerisee Schifffahrt AG

Betroffene Organisation:
Ägerisee Schifffahrt AG
CHE-109.700.245
c/o: Einwohnergemeinde Oberägeri
Rathaus
6315 Oberägeri

Angaben zur Generalversammlung:
20.06.2023, 18:00 Uhr, Mehrzweckhalle Maienmatt, Oberägeri

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Ägerisee Schiffahrt AG

Dienstag, 20. Juni 2023, 18.00 Uhr, Mehrzweckhalle Maienmatt, 6315 Oberägeri

Türöffnung: 17.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Geschäftsbericht 2022, Bericht der Revisionsstelle** | Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2022 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. **Ergebnisverwendung** | Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnvortrag 1.1.2022

CHF 0.00

Jahresgewinn 2022

CHF 19'663.06

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung

CHF 19'663.06

Zuweisung des Bilanzgewinns von CHF 19'663.06 an den Schiffahrtfonds der Zuger Seen gemäss Kantonsratsbeschluss vom 25.11.2010.

3. **Entlastung des Verwaltungsrats** | Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.

4. **Wahl des Verwaltungsrats** | Gemäss Artikel 12 der Statuten besteht der Verwaltungsrat aus drei bis sieben Mitgliedern. Die Einwohnergemeinden Oberägeri und Unterägeri delegieren von Amtes wegen mindestens je ein Mitglied.

Folgende Personen werden als Vertreter der Gemeinden für die Amtsdauer 2023 bis 2026 vorgeschlagen und sind somit bereits gewählt: Fridolin Bossard und Roger Mohr von der Einwohnergemeinde Unterägeri sowie Evelyn Rust von der Einwohnergemeinde Oberägeri.

Adrian Risi wurde für die Amtsdauer 2022 bis 2025 als Delegierter des Regierungsrats Kanton Zug in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und ist somit ebenfalls bereits gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerhard Pfister und Markus Spörri.

5. **Wahl der Revisionsstelle** | Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle Buchhaltungs- und Revisions AG, Zug, für ein weiteres Jahr zu wählen.

6. **Diverses**

Nach der Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste zu einem Imbiss auf dem Schiff eingeladen.

Ägerisee Schiffahrt AG

Der Verwaltungsrat