



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 11.02.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003833

Publizierende Stelle
Ski-service SA, Rue de Médran 16, 1936 Verbier

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ski-service SA

Betroffene Organisation:
Ski-service SA
CHE-107.904.558
Rue de Médran 16
1936 Verbier

Angaben zur Generalversammlung:
03.03.2022, 15:00 Uhr, Route de Crochet 11, 1762 Givisiez (Beim Empfang melden)

Einladungstext/Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14.10.2020

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

2. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts

3. Jahresrechnung 2019/2020 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung

4. Behandlung des Bilanzergebnisses 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Behandlung des Bilanzergebnisses wie folgt:

Verlust 2019/2020: CHF 184'715.33

Vorgetragener Verlust: CHF 1'251'621.46

Verlust per 30.09.2020: CHF 1'436'336.79

5. Verzicht auf Benachrichtigung des Richters

Die Gesellschaft ist mit einem negativen Eigenkapital von CHF 337'350.32 überschuldet. Aufgrund (i) des Rangrücktritts eines Darlehensgläubigers im Umfang von CHF 1'000'000, (ii) der Tatsache, dass der Verlust massgeblich auf ausserordentliche Aufwände zurückzuführen ist, und (iii) der Signalisierung des Mehrheitsaktionärs, allfällige Sanierungsmassnahmen (siehe hierzu Traktandum 8) mitzutragen, beabsichtigt der Verwaltungsrat, von der Benachrichtigung des Richters abzusehen.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Verzichts auf Benachrichtigung des Richters

6. Entlastung/Déchargé der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Die Entlastung sei dem Verwaltungsrat zu erteilen

7. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von BDO SA, Villars-sur-Glâne, als Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Hanspeter Gubler

8. Diskussion von Sanierungsmassnahmen

Die bisherigen Sanierungsbemühungen haben in einem ersten Schritt die Gesellschaft vor dem Aus bewahrt und in einem zweiten Schritt die existenzgefährdenden operativen Verluste stoppen können. Der Dritte Schritt, also die Verringerung der Überschuldung aus eigener Kraft, ist allerdings durch Rechtsstreitigkeiten mit einem Darlehensgeber eines (ehemaligen) Aktionärs und den dadurch verursachten ausserordentlichen Aufwendungen blockiert. Die Aktionäre sind deshalb angehalten, Sanierungsmassnahmen (z.B. Kapitalerhöhung, ggfs. in Verbindung mit einem vorgängigen Kapitalschnitt) zu diskutieren und zeitnah zu terminieren, damit die Gesellschaft innert nützlicher Frist aus der Überschuldung geführt werden kann.

9. Varia

Ergänzende rechtliche Hinweise:

1. Unterlagen

Der geprüfte Jahresabschluss 2019/2020, inklusive Revisionsbericht, der Jahresbericht 2019/2020 und das Protokoll der letzten Generalversammlung können von den eingetragenen Namenaktionären ab 11.02.2022 am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Darüber hinaus wird jedem eingetragenen Namenaktionär, der dies begehrt, raschestmöglich eine Kopie der vorgenannten Unterlagen zugesandt.

2. Sprache der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird auf Deutsch geführt und protokolliert.

3. Zutrittsbedingungen

An der Generalversammlung dürfen nur im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragene Namenaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben (Art. 689a Abs. 1 OR).

4. Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Der Vertreter ist nur dann zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts für den eingetragenen Namenaktionär berechtigt, sofern er sich amtlich ausweist und eine vom Namenaktionär unterzeichnete, schriftliche Originalvollmacht abgibt.