



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 20.07.2023
Öffentlich einsehbar bis: 20.07.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005488

Publizierende Stelle
SCB Eishockey AG, Mingerstrasse 12B, 3014 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SCB Eishockey AG

Betroffene Organisation:
SCB Eishockey AG
CHE-104.259.767
Mingerstrasse 12B
3014 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
28.08.2023, 18:00 Uhr, PostFinance Arena, Stadionrestaurant

Einladungstext/Traktanden:
SCB Eishockey AG

EINLADUNG zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Datum, Zeit: Montag, 28. August 2023, 18.00 Uhr

Ort: PostFinance Arena, Stadionrestaurant, Mingerstrasse 12, 3014 Bern

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle zum Geschäftsjahr 2022/23 (1. Mai 2022-30. April 2023).
2. Beschlussfassung über:
 - Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2022/2023
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung.
3. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 240'729.64 mit den bestehenden gesetzlichen Reserven im Betrag von CHF 133'000 zu verrechnen und den verbleibenden Restbetrag von CHF 107'729.64 zu Lasten des bestehenden Verlustvortrags auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Entlastung des Verwaltungsrates.

1. Wahlen

- Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die bisherigen Verwaltungsräte Marc Lüthi und Mark Streit sowie Carlo Bommes als neues Mitglied (Ersatz für den demissionierenden Beat Brechbühl) für eine Amtsdauer von 3 Jahren zu wählen.

- Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl der T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr (2023/2024).

- Verschiedenes

Zutrittskontrolle und Eintritt

Registrierte Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, einen amtlichen Ausweis (Reisepass, Identitätskarte oder Führerschein) und womöglich die persönliche Einladung vorzuweisen.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht

Der Jahresbericht 2022/2023, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Mingerstrasse 12B, 3014 Bern, zur Einsicht auf.

Jede Aktionärin/jeder Aktionär kann verlangen, dass ihr/ihm eine Ausfertigung des Jahresberichts 2022/2023, der Jahresrechnung und des Revisionsberichts zugestellt wird.

Bern, 20. Juli 2023 **Die SCB Eishockey AG**

Marc Lüthi Dr. Beat Brechbühl

Verwaltungsratspräsident Verwaltungsrat

SCB Eishockey AG



EINLADUNG zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Datum, Zeit: Montag, 28. August 2023, 18.00 Uhr

Ort: PostFinance Arena, Stadionrestaurant, Mingerstrasse 12, 3014 Bern

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle zum Geschäftsjahr 2022/23 (1. Mai 2022-30. April 2023).
2. Beschlussfassung über:
 - 2.1. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2022/2023
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung.
 - 2.2. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 240'729.64 mit den bestehenden gesetzlichen Reserven im Betrag von CHF 133'000 zu verrechnen und den verbleibenden Restbetrag von CHF 107'729.64 zu Lasten des bestehenden Verlustvortrags auf die neue Rechnung vorzutragen.
 - 2.3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Entlastung des Verwaltungsrates.
3. Wahlen
 - 3.1. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die bisherigen Verwaltungsräte Marc Lüthi und Mark Streit sowie Carlo Bommès als neues Mitglied (Ersatz für den demissionierenden Beat Brechbühl) für eine Amtsdauer von 3 Jahren zu wählen.
 - 3.2. Wahl Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl der T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr (2023/2024).
4. Verschiedenes

Zutrittskontrolle und Eintritt

Registrierte Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, einen amtlichen Ausweis (Reisepass, Identitätskarte oder Führerschein) und womöglich die persönliche Einladung vorzuweisen.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht

Der Jahresbericht 2022/2023, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Mingerstrasse 12B, 3014 Bern, zur Einsicht auf.

Jede Aktionärin/jeder Aktionär kann verlangen, dass ihr/ihm eine Ausfertigung des Jahresberichts 2022/2023, der Jahresrechnung und des Revisionsberichts zugestellt wird.

Bern, 20. Juli 2023

Die SCB Eishockey AG

Marc Lüthi
Verwaltungsratspräsident

Dr. Beat Brechbühl
Verwaltungsrat

Damit wir die Generalversammlung optimal vorbereiten können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Falls Sie teilnehmen möchten, bitten wir Sie, dies entweder per Mail an finance@scb.ch oder auf dem Postweg (SCB Eishockey AG, Aktienregister, Mingerstrasse 12b, 3014 Bern) mit dem untenstehenden Talon bis zum **21. August 2023** zu melden. Besten Dank!

Anmeldetalon zur GV der SCB Eishockey AG vom 28. August 2023

Firma/Verein: _____

Name/Vorname: _____

