



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 01.09.2023
Öffentlich einsehbar bis: 01.09.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005545

Publizierende Stelle
Sunstar-Holding AG, Galmsstrasse 5, 4410 Liestal

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sunstar-Holding AG

Betroffene Organisation:
Sunstar-Holding AG
CHE-107.793.997
Galmsstrasse 5
4410 Liestal

Angaben zur Generalversammlung:
22.09.2023, 11:15 Uhr, Sunstar Hotel Davos
Oberwiesstrasse 3
7270 Davos Platz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zu 55. Generalversammlung



Sunstar Hotels | Galmsstrasse 5 | CH-4410 Liestal

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Sunstar-Holding AG, Liestal

Traktandenliste der 55. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 22. September 2023, 11.15 Uhr
Ort: Sunstar Hotel Davos, Oberwiesstrasse 3, 7270 Davos Platz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/2023 (per 30. April 2023), Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022/23 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2022/23 und Dividendenbeschluss

Gewinnvortrag	CHF	6'889'044
Veränderung Reserve für eigene Aktien	CHF	24'000
Jahresgewinn 2022/23	CHF	186'118
Verfügbarer Bilanzgewinn per 30.04.2023	CHF	7'099'162

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2022/23 unter Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an allgemeine Reserve	CHF	-10'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7'089'162

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Wahlen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Kuno Sommer

4.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer

4.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Beat Hess

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

6. Varia

Für den Verwaltungsrat

Kuno Sommer, Verwaltungsratspräsident

Liestal, 1. September 2023

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2022/23 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem entweder mittels QR-Code abgerufen oder auf der Sunstar Homepage heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird ein Ausdruck auch per Post versandt; Bestellung per Post, Telefon +41 (0)61 925 70 70 oder Mail an info@sunstar.ch.

Registrierung

Alle im Aktienbuch per 01.09.2023 eingetragenen Aktionäre erhalten die Unterlagen für die Generalversammlung.

Vertretung / Vollmachterteilung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. iur. HSG Gilles Brugger, BRUGGERlaw Advokaturbüro, Bartholoméplatz 3, Postfach, 7310 Bad Ragaz) vertreten lassen. Auf dem Anmeldeformular zur Generalversammlung ist die entsprechende Auswahl anzukreuzen.

Rahmenprogramm und Angebote

Die Generalversammlung findet am 22. September 2023 um 11.15 Uhr im Sunstar Hotel Davos statt. Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung laden wir alle Teilnehmer zu einem Mittagessen ein.

Aktionäre, die den Besuch der Generalversammlung gerne mit einem Aufenthalt im Sunstar Hotel Davos oder im Sunstar Hotel Klosters verbinden wollen, erhalten ein spezielles Angebot: ab mindestens drei bezahlten Nächten ist eine zusätzliche Übernachtung inklusive Frühstück gratis (keine Annahme der Treuekarte). Beachten Sie auch die Aktionärstage 2023, die vom 15. – 20.10.2023 im Sunstar Hotel Davos stattfinden.

Buchungsstellen:

Sunstar Hotel Davos: Tel. +41 (0)81 836 12 12, davos@sunstar.ch

Sunstar Hotel Klosters: Tel. +41 (0)81 423 21 00, klosters@sunstar.ch

Protokoll

Das Protokoll ist ab dem 10. Oktober 2023 auf der Sunstar Homepage abrufbar und kann ab dann auch per Post, Telefon +41 (0)61 925 70 70 oder Mail (aktionaerswesen@sunstar.ch) angefordert werden. |