

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der Luftseilbahn Adliswil - Felsenegg LAF AG

Datum : **Donnerstag, 23. Mai 2019, 15.45 Uhr** (Türöffnung 15.15 Uhr)
Ort : **Generali Versicherungen (Auditorium), Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil**
Anreise : S4 nach Sood-Oberleimbach, Fussmarsch ca. 3-5 Minuten ab Haltestelle S4
Die Anreise mit dem Privatauto ist nicht zu empfehlen, da keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018, im Einzelnen die Jahresrechnung per 31.12.2018 und den Jahresbericht zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2018 in der Höhe von CHF 13'415 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	671
Zuweisung gebundene Spezialreserve	8'496
Zuweisung freie Spezialreserve	4'248
Vortrag auf neue Rechnung	-
	13'415

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Werner Michel, Barbara Häberli und Roland Stahel für die Amtsdauer von drei Jahren (2019 – 2022).

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Susy Senn, Stadträtin Adliswil, und Farid Zeroual, Stadtpräsident Adliswil, für die Amtsdauer von drei Jahren (2019 – 2022) in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma KPMG AG in Zürich für eine Amtsdauer von drei Jahren (2019 – 2022) zu wählen

6. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Adliswil, 2. Mai 2019

Luftseilbahn Adliswil - Felsenegg LAF AG
Für den Verwaltungsrat:
Werner Michel, Präsident

Organisatorische Hinweise

1. Stimmrechtsausweise und Anmeldung

Nur registrierte Aktionäre dürfen an der GV teilnehmen!

Im Aktienregister der LAF eingetragene Aktionäre müssen keinen Aktienbesitznachweis mehr erbringen. Noch nicht eingetragene Aktionäre werden aufgefordert, ihrer Meldepflicht gem. Art. 697i OR umgehend nachzugehen, ansonsten können die Mitgliedschaftsrechte an der Generalversammlung nicht ausgeübt werden. Eine Registrierung bis spätestens 15. Mai 2019 ist deshalb unerlässlich. Vom 16. Mai 2019 bis und mit 23. Mai 2019 ruht das Aktienregister. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel. +41 44 206 45 11 oder unter www.laf.ch unter "Unternehmen - Aktionäre".

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, die Stimmrechtsausweise bis spätestens 15. Mai 2019 bei der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg LAF AG, Wolframplatz 21, 8045 Zürich zu bestellen. Der Anmeldebogen kann auf der Homepage (siehe Punkt 2) abgerufen werden. Der Stimmrechtsausweis berechtigt zur Freifahrt in den ZVV-Zonen 110, 150, 151, 154 und 155, analog einer Albistageskarte.

2. Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018 (inkl. Finanzbericht 2018 und Revisionsbericht) kann ab dem 2. Mai 2019 am Sitz der Gesellschaft, Wolframplatz 21, 8045 Zürich, während den Geschäftszeiten, 08.00 - 11.30 Uhr, 13.30 -16.00 Uhr bezogen werden. Geschäftsberichte sind auch im ZVV-Contact in Adliswil und bei der Talstation der LAF erhältlich. Diese Unterlagen können auch unter Tel. +41 44 206 45 11 oder info@szu.ch angefordert oder auf der Homepage www.laf.ch ab 2. Mai 2019 unter "Aktuell – Generalversammlung LAF 2019" abgerufen werden. Das Protokoll der letzten Generalversammlung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.