

Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 143 (2017)
Heft: 22: Innovativer Holzbau

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

TEC21



Hefltreie
HOLZBAU
Nº 3

Innovativer Holzbau

Entwicklung statt Superlativen
Standfest gefügt
Geformtes Tragwerk

Wettbewerbe
Platzgestaltung Leuenquartier,
Uitikon Waldegg ZH

Panorama
Ein regionales Wahrzeichen

sia
«Sinnvolles Bauen ist
ein mächtiges Werkzeug»

sia-haus

SIA-Haus AG
Selnaustrasse 16
8001 Zürich

Tel. 044 201 76 86
sia-haus@sia.ch

Geschäftsstelle:
VERIT Investment Management AG
Klausstrasse 48, 8034 Zurich

Einladung

zur 50. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 14. Juni 2017

im SIA-Haus, Selnaustrasse 16, 8001 Zürich

09.30 Beginn der Zutrittskontrolle

10.00 50. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2016

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2016 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016

wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	1 825 786.05
./. 4 % Vorzugsdividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00 (Art. 22, Abs. 2)	144 000.00
./. 16 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400 000.00	64 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	1 041 786.05

Die Revisionsstelle bestätigt, dass dieser Antrag Gesetz und Statuten entspricht.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Prof. Daniel Kündig, Hans-Georg Bächtold, Jörg Koch, Gilles Pirat und Frau Christine Steiner Bächi für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die KPMG AG für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre und deren Begleitung in festlichem Rahmen zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Der Jahresbericht 2016, die Jahresrechnung 2016 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 24. Mai 2017 bei der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8034 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 13. Juni 2017, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 12. Mai 2017

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat