

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **134 (2008)**

Heft 23: **In Grund und Boden**

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

sia-haus ag

S.I.A.-Haus AG
Selnastrasse 16
8001 Zürich

Tel. 044 201 76 86
Fax 041 768 18 19
sia-haus@sia.ch

Geschäftsstelle:
Administra Immobilien-Treuhand AG
Baarerstrasse 137, 6302 Zug

Einladung

zur 41. Generalversammlung der Aktionäre auf Mittwoch, 25. Juni 2008

im SWX SWISS Exchange ConventionPoint, Selnastrasse 30, 8021 Zürich

09.15 –

10.30 **Besichtigung des SIA-Hauses**

10.15 **Beginn der Zutrittskontrolle**

11.00 **41. ordentliche Generalversammlung**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2007

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2007

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2007 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2007

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	829 831.24
./ 4% Vorzugsdividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000 00 (Art. 25, Abs. 1/b)	144 000.00
./ 8% Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00	288 000.00
./ 8% Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400 000.00	32 000.00
./ Zuweisung an die allgemeine Reserve 10% auf CHF 264 000.00, OR 671, Abs. 2/3	26 400.00
Vortrag auf neue Rechnung	339 431.24

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 2007 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle

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

6. Diverses

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro prolongé im ConventionPoint eingeladen.

Der Jahresbericht 2007, die Jahresrechnung 2007 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 4. Juni 2008 bei der Geschäftsstelle der S.I.A.-Haus AG, Administra Immobilien-Treuhand AG, Baarerstrasse 137, 6302 Zug, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 23. Juni 2008, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 4. Juni 2008

S.I.A.-Haus AG
Der Verwaltungsrat