Zeitschrift: Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle

suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 138 (2020)

Heft: 187

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle

Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

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

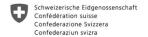
Download PDF: 26.11.2025

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

Meldungsanhänge

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Näf-Greminger AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Skilift Tristeli AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahnen Disentis AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Skilifte Selital AG



Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 25.09.2020 Meldungsnummer: UP04-0000002439

Publizierende Stelle

Trewim AG, Nordstrasse 13, 8580 Amriswil

Im Auftrag von: Näf-Greminger AG CHE-108.055.531

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Näf-Greminger AG

Näf-Greminger AG CHE-108.055.531 Hauptstrasse 66 8586 Erlen

Angaben zur Generalversammlung:

22.10.2020, 16:00 Uhr, Trewim AG, Nordstrasse 13, CH-8580 Amriswil

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 22.10.2020 gemäss separatem Dokument.

An die Aktionäre und Aktionärinnen der Näf-Greminger AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 22.10.2020, 16.00 Uhr

Ort: Trewim AG, Nordstrasse 13, 8580 Amriswil

Traktandenliste:

- 1. Feststellung der Präsenz und Beschlussfähigkeit der Generalversammlung
- 2. Wahl Stimmenzähler und Protokollführer
- 3. Jahresrechnung 2019
- 4. Genehmigung Jahresrechnung 2019 und Beschluss Gewinnverteilung:
 Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung, Gewinnverteilung gem.
 Gewinnverwendungsvorschlag Jahresrechnung
- Entlastung Verwaltungsrat
 Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung
- 6. Wahlen Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Myrtha Näf Steiner und Margrit Näf-Greminger, Zuwahl von Beat Näf, Rico Näf und Erich Näf, je für eine Amtsdauer von drei Jahren

7. Statutenänderung:

Antrag des Verwaltungsrats: Umwandlung Inhaber- in Namenaktien und Sitzverlegung nach Kesswil und damit zusammenhängend Änderung der Gesellschaftsstatuten wie folgt:

"Art. 1 Firma, Sitzung und Dauer

Unter der Firma

Näf-Greminger AG

besteht mit Sitz in Kesswil TG auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR."

"Art. 3 Aktienkapital und Aktien

- 1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 80'000.00 und ist eingeteilt in 80 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1'000.00.
- 2. Das Aktienkapital ist voll liberiert."

"Art. 7: Einberufung und Traktandierung

2. Die Einberufung hat spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch schriftliche oder elektronische Einladung zu erfolgen unter Bekanntgabe von Ort Verhandlungsgegenstände und der und der Aktionäre, welche die Durchführung Verwaltungsrats der Generalversammlung Traktandierung oder die eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben."

"Art. 28 Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt."

Art. 29 Bekanntmachungen wird aufgehoben.

8. Verkauf Liegenschaft Erlen

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zu Verkauf Liegenschaft Erlen an Rico Näf unter der Bedingung des Zustandekommens einer Finanzierung

9. Diverses

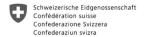
Kesswil, 24.09.2020

Näf-Greminger AG Namens des Verwaltungsrats

Margrit Näf

Der Geschäftsbericht liegt ab 25.09.2020 zur Einsicht durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft bzw. bei der Trewim AG, Nordstrasse 13, 8580 Amriswil auf. Ebenfalls werden die Unterlagen den Aktionären elektronisch zugestellt.

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch den Ehegatten/die Ehegattin oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten zu lassen.



Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 25.09.2020 Meldungsnummer: UP04-0000002438

Publizierende Stelle

Skilift Tristeli AG, Pfisteristrasse 12, 7313 St. Margrethenberg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Skilift Tristeli AG

Skilift Tristeli AG CHE-103.308.400 Pfisteristrasse 12 7313 St. Margrethenberg

Angaben zur Generalversammlung:

16.10.2020, 20:00 Uhr, Restaurant Buura-Beizli, 7313 St. Margrethenberg

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 37. ordentlichen Generalversammlung

Skilift Tristeli AG, 7313 St. Margrethenberg

Einladung zur 37. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 16. Oktober 2020, Nachtessen ab 19.00 Uhr, Versammlungsbeginn 20.00 Uhr Restaurant Buura-Beizli, 7313 St. Margrethenberg

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Bilanz und Erfolgsrechnung 2019/2020
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019/2020
- 3. Entlastung der Verwaltung
- 4. Situationsbericht 2020/2021
- 5. Wahl des Verwaltungsrates
- 6. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Traktanden 1. - 3. zuzustimmen. Weitere Traktanden sind dem Verwaltungsrat bis 09. Oktober 2020 einzureichen. Anträge an der Generalversammlung werden, je nach Wichtigkeit behandelt oder auf die nächste Generalversammlung verschoben.

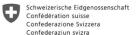
Hinweise zur Generalversammlung:

Corona bedingte Abstände können eingehalten werden.

Stimmausweisabgabe ab 18.30 Uhr, Inhaberaktien sind vorzulegen, ab 19.00 Uhr wird ein Nachtessen offeriert. Gemäss Bundesgesetz (OR Art. 697ff. / Umsetzung GAFI) setzt die Ausübung des Stimmrechts eine Registrierung als Aktionär voraus. Wer noch nicht registriert ist, muss zusätzlich einen Ausweis (Führerschein/ID/Pass) mitbringen.

St. Margrethenberg, 22. September 2020

Der Verwaltungsrat



Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 25.09.2020 Meldungsnummer: UP04-0000002360

Publizierende Stelle

Bergbahnen Disentis AG, Via Acletta 2, 7180 Disentis/Mustér

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung **Bergbahnen Disentis AG**

Bergbahnen Disentis AG CHE-107.051.335 Via Acletta 2 7180 Disentis/Mustér

Angaben zur Generalversammlung:

25.09.2020, 18:00 Uhr, Bergrestaurant Caischavedra in Disentis

Einladungstext/Traktanden:

- 1. Begrüssung
- 2. Wahl des Tagesbüros
- 3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20.09.2019
- 4. Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers 2019/20
- 5. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle und Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
- 6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts
- 7. Entlastung der Verwaltungsorgane
- 8. Wahl des Verwaltungsrates
- 9. Wahl der Revisionsstelle
- 10. Varia



EINLADUNG ZUR 51. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Freitag, 25. September 2020 um 18.00 Uhr im Bergrestaurant Caischavedra in Disentis

Traktanden:

- 1. Begrüssung
- 2. Wahl des Tagesbüros
- Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20.09.2019
- Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers 2019/20

- 5. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle und Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts
- 7. Entlastung der Verwaltungsorgane
- 8. Wahl des Verwaltungsrates
- 9. Wahl der Revisionsstelle
- 10. Varia

Anträge des Verwaltungsrates

- > **zu Traktandum 4:** Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019/20
- > zu Traktandum 5: Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle und Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20 abgeschlossen per 30. Juni 2020
- > **zu Traktandum 6:** Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung.
- > **zu Traktandum 7:** Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

> zu Traktandum 8: Wahl des Verwaltungsrats: Dr. Vincent Augustin, Francestg Cajacob, Paul Christen, Martin Kreiliger, Marcus Weber

Vorgesehen ist, dass der Verwaltungsrat sich danach wie folgt konstituiert:

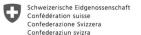
- > Präsident: Marcus Weber
- > Vizepräsident: Dr. Vincent Augustin
- Mitglieder: Paul Christen, Martin Kreiliger und Francestg Cajacob
- **zu Traktandum 9:** Als Revisionsstelle wird die Controva AG, Zürich vorgeschlagen

Die Jahresrechnung für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2019 liegen im Büro der Verwaltung in Disentis zur Einsicht auf.

Seitens der Aktionäre sind keine Anträge auf Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt worden.

Aktionäre müssen zum Bezug der Zutritts- und Stimmkarte im Aktienregister eingetragen sein und haben sich auszuweisen oder eine entsprechende Vollmacht des Namensaktionärs vorzuweisen.

Es werden vor der Generalversammlung keine Zutrittskarten zugestellt.



Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 25.09.2020 Meldungsnummer: UP04-0000002405

Publizierende Stelle

Skilifte Selital AG, Asterweg 11, 3125 Toffen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Skilifte Selital AG

Skilifte Selital AG CHE-101.774.843 c/o: Regina Kyburz-Nydegger Fall 3153 Rüschegg Gambach

Angaben zur Generalversammlung:

17.10.2020, 20:00 Uhr, Restaurant Berghütte Selital

Einladungstext/Traktanden:

Siehe pdf



Wir laden hiermit zur 30. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der **Skilifte Selital AG** vom **Samstag, 17.10.2020, 20.00 Uhr** im Restaurant Berghütte Selital ein. Die Unterlagen können ab dem 01.10.2020 auf www.schneeselital.ch heruntergeladen werden.

Traktanden:

- 1. Begrüssung, Bestimmung der Protokollführerin und der Stimmenzähler
- 2. Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2019
- 3. Geschäftsbericht 2019/2020
- 4. Jahresrechnung 2019/2020 und Revisionsbericht
- 5. Behandlung des Jahresergebnisses
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates
- Wahl der Revisionsstelle
- 8. Nennwertreduktion der Inhaberaktien
- 9. Umwandlung Inhaber- in Namenaktien
- 10. Statutenänderungen
- 11. Anträge
- 12. Ausblick auf die Saison 2020/2021
- 3. Verschiedenes

Der Zutritt zur Generalversammlung wird nur gegen Vorweisung der Original-Aktien gewährt. Wenn Sie noch nicht registriert sind, bringen Sie bitte Ihre Identitätskarte/Reisepass mit.

Skilifte Selital AG, der Verwaltungsrat