

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **130 (2004)**

Heft 23: **Asmara - italienisches Erbe**

PDF erstellt am: **22.05.2024**

### **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.

Weil sie das  
**hohe Niveau** sichern...

BOSSARD ASW LUZERN

**CREABETON**

### LOCK+LOAD® – trotz auch grossen Belastungen.

Hoch hinaus kommt LOCK+LOAD®, das neue Hangsicherungssystem für extreme Niveauunterschiede. Die handlichen Einzelelemente lassen sich einfach, schnell und praktisch vertikal mit dem Handwagen versetzen. LOCK+LOAD® wiegt zudem nur etwa 50% einer üblichen Schwergewichtsmauer und ergibt deshalb keine grössere Auflast als das Bodenmaterial.

CREABETON bietet ausgereifte Gesamtlösungen für Gartenbau, Umgebungsgestaltung, Strassen- und Tiefbau. Dazu gehören qualitativ hochstehende Schweizer Produkte, professionelle Beratung und prompte Lieferung. Machen Sie sich selbst ein Bild – in der CREABETON-Ausstellung in Ihrer Nähe! Einfach creaphone anrufen.

**creaphone 0848 800 100 [www.creabeton.ch](http://www.creabeton.ch)**



#### Die Vorteile liegen auf der Hand

- Bauhöhe und zusätzliche Belastung «praktisch uneingeschränkt»
- kleines Transportgewicht
- Handling mit einfachen und üblichen Geräten
- auch bei Strassenverkehrsbelastung einsetzbar

## Einladung

zur 37. Generalversammlung der Aktionäre auf **Mittwoch, 23. Juni 2004** im Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, Eingang «K», 8005 Zürich

- 10.00 Beginn der Zutrittskontrolle  
11.00 37. ordentliche Generalversammlung

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2003

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2003

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2003 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2003

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2003 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2003 wie folgt zu verwenden:

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – Bilanzgewinn                                                                      | CHF 1'488'214.10      |
| – 28 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital<br>von CHF 3,6 Mio. (CHF 224.–/Aktie) | – CHF 1'008'000.00    |
| – 24 % Dividende auf das Namenaktienkapital<br>von CHF 400'000.– (CHF 19.20/Aktie)  | – CHF 96'000.00       |
| – Zuweisung an die allgemeine Reserve (OR 671, Abs. 2/3)                            | – CHF 90'400.00       |
| – Vortrag auf neue Rechnung                                                         | <u>CHF 293'814.10</u> |

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 2003 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle

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

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

Der Jahresbericht 2003, die Jahresrechnung 2003 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 2. Juni 2004 bei der S.I.A.-Haus AG, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 21. Juni 2004, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 1. Juni 2004

**S.I.A.-Haus AG**  
Der Verwaltungsrat