

STEINACHERHAUS AG

9000 St. Gallen, im März 2023

An die Aktionäre der Steinacherhaus AG

und an alle übrigen AHAH und Aktiven
(als herzlich willkommene Gäste ohne Stimmrecht)

EINLADUNG

an die Aktionäre der Steinacherhaus AG und Gäste zur
35. ordentlichen Generalversammlung
(oder die 23. nach ‚neuer Zeitrechnung‘, seit dem Kauf der AG im Jahre 2000):

Samstag, 27. Mai 2023, 1500st, Steinacherkeller
Rosenbergstrasse 6, 9000 St. Gallen

Traktanden

1. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit. Genehmigung der Traktandenliste. Bestimmung des Protokollführers
2. Protokoll der 34. ordentlichen GV vom 21. Mai 2022 im Steinacherkeller (*Das Protokoll wurde allen Steinachern mit dem Semesterprogramm HS 2022 zugestellt. Antrag des VR: Genehmigung*)
3. Geschäftsbericht 2022
4. Jahresrechnung 2022 **
5. Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung mit Gewinnverteilung, Bericht der Revisionsstelle und Décharge des Verwaltungsrates (*Anträge des VR: Genehmigung aller Geschäfte.*)
6. Wahl des Verwaltungsrates (*Antrag des VR: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte*)
7. Wahl der Revisionsstelle (*Antrag des VR: Trewitax St.Gallen AG*)
8. Anträge
- 8.1. Festlegung der Generalversammlung fürs Geschäftsjahr 2023 (*Antrag des VR: im Mai 2024, in St. Gallen*)
- 8.2. Allfällige weitere Anträge
9. Allgemeine Umfrage / Varia
- 9.1. Ausblick 25-Jahr Jubiläum Steinacherhaus im Jahr 2025

** Der **Bericht der Revisionsstelle** (mit Jahresrechnung und Antrag über die Gewinn-Verwendung) und die heute gültigen **Statuten** können auf unserer Homepage eingesehen werden: www.avsteinacher.ch, oben rechts einloggen, links "Inhalte", "Steinacherhaus AG".

Der Aktuar (aktuar@avsteinacher.ch) stellt diese Unterlagen auf Wunsch auch per Mail oder Post zu.

Der Verwaltungsratspräsident

Sebastian Götz v/o Excuse

Bist du dabei?: Steinacher-Homepage, Interner Bereich, linke Spalte 'Spezielle Anlässe', 'Steinacherhaus-GV'