

Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 134 (2008)
Heft: 23: In Grund und Boden

Werbung

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: 21.07.2025

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

sia-haus ag

S.I.A.-Haus AG
Selnaustrasse 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, Selnaustrasse 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