

Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 136 (2010)
Heft: 21: Planungskulturwandel

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. 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. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

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. [Voir Informations légales.](#)

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. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 05.05.2025

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 43. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 16. Juni 2010

im SWX SWISS Exchange ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich

10.00 Beginn der Zutrittskontrolle

11.00 43. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2009

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2009

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2009 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2009

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009

wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	1 274 951.38
./. 4 % Vorzugsdividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00 (Art. 25, Abs. 1/b)	144 000.00
./. 16 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400 000.00	64 000.00
./. Zuweisung an die allgemeine Reserve 10% auf CHF 584 000.00, OR 671, Abs. 2/3	58 400.00
Vortrag auf neue Rechnung	432 551.38

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 2009 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.

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

Der Jahresbericht 2009, die Jahresrechnung 2009 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 26. Mai 2010 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 15. Juni 2010, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 18. Mai 2010

S.I.A.-Haus AG
Der Verwaltungsrat