Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 138 (2012)
Heft: 23: 3500 Meter über Meer

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: 14.07.2025

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

sia-haus ag

SIA-Haus AG
Seinaustrasse 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 45. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 27. Juni 2012
im Hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zürich

10.00 Beginn der Zutrittskontrolle
11.00 45. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2011

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2011
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2011 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2011
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	1 324 798.47
./. 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
Vortrag auf neue Rechnung	540 798.47

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 2011 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Prof. Daniel Kündig, Richard Hunziker, Dr. René Furler für eine weitere Amstdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.2 Wahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Hans-Georg Bächtold und Gilles Pirat neu für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

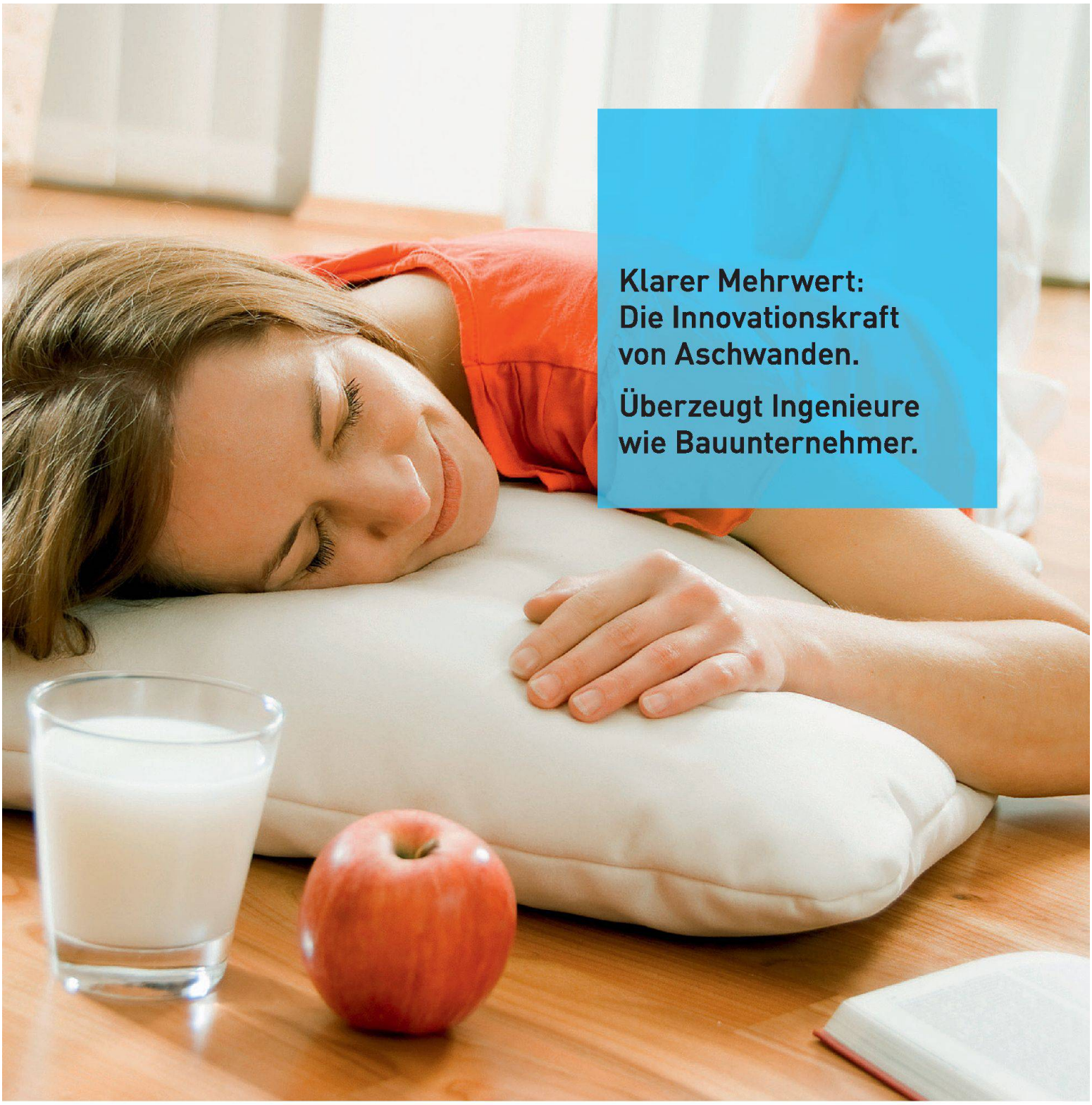
5.3 Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro im Salon 1 eingeladen.

Der Jahresbericht 2011, die Jahresrechnung 2011 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 6. Juni 2012 bei der Geschäftsstelle der SIA-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 26. Juni 2012, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 1. Juni 2012

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat



Zum Beispiel die schalldämmenden Silent Elemente, die neue akustische Massstäbe setzen: Für die optimale Planung und perfekte Konstruktion im Stahlbetonbau ist Aschwanden der richtige Partner. Ein interdisziplinäres Team von Experten verschiedener Hochschulen entwickelt für uns laufend innovative Lösungen. Wir optimieren unser bewährtes Produkteprogramm kontinuierlich und halten es technisch auf dem neusten Stand.
Mehr Leistung – mehr Wert. Dieser Grundsatz gilt bei uns auf allen Ebenen: EMPA-geprüfte Qualität. Wegweisende Bemessungssoftware. Individueller Support. Unsere Mitarbeitenden freuen sich auf Ihre Fragen.

NEU: Aschwanden Bemessungstools – die praktische App für den Planer

F.J. Aschwanden AG, Spezialprodukte für den Bau
CH-3250 Lyss, T 032 387 95 95, info@aschwanden.com
www.aschwanden.com

Aschwanden

Mehr Leistung. Mehr Wert.

DURA® RINO® ORSO® CRET® RIBA® SILENT ARBO®