

EISHOCKEY CLUB OLTEN AG EHCO

EINLADUNG ZUR 18. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Montag, 29. Oktober 2018, 19.00 Uhr

Restaurant Muusfalle, Eisstadion Kleinholz, 4600 Olten

TRAKTANDEN:

1. **Begrüssung, Feststellung der Präsenz und Bezeichnung der Stimmzähler**
2. **Genehmigung der Traktandenliste**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
3. **Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung vom 6. Juli 2017**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. **Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2017/2018**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. **Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
6. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Bilanzverlust auf das Geschäftsjahr 2018/2019 vortragen
7. **Entlastung Verwaltung**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
9. **Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Wieder- bzw. Neuwahl des Verwaltungsrates
10. **Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wieder- bzw. Neuwahl der Revisionsstelle
11. **Verschiedenes**

Legitimation

Die Aktionäre werden darauf aufmerksam gemacht, dass für die Teilnahme und Stimmberechtigung die Aktien oder ein genügender Ausweis über deren Deponierung bei einer Bank beim Eingang vorzuweisen sind.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen Aktionär oder ihre Hinterlegerbank vertreten zu lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR üben ohne anders lautende Weisung des Hinterlegers das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Akteneinsicht

Der Jahresbericht 2017/2018, die Jahresrechnung 2017/2018 umfassend den Bericht der Revisionsstelle, der Bilanz, der Erfolgsrechnung, des Anhanges sowie der Verwendung des Ergebnisses liegen spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (Eishockey Club Olten AG EHCO, Rötzmattweg 5, 4601 Olten) zur Einsichtnahme auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen.

Olten, 5. Oktober 2018

Eishockey Club Olten AG EHCO

Im Namen des Verwaltungsrates: Marc Thommen