

STEINACHERHAUS AG

9000 St. Gallen, im Februar 2024

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
36. ordentlichen Generalversammlung
(oder die 24. nach ‚neuer Zeitrechnung‘, seit dem Kauf der AG im Jahre 2000):

Samstag, 11. Mai 2024, 1500st, Steinacherkeller
Rosenbergstrasse 6, 9000 St. Gallen

Traktanden

1. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit. Genehmigung der Traktandenliste. Bestimmung des Protokollführers
2. Protokoll der 35. ordentlichen GV vom 27. Mai 2023 im Steinacherkeller (*Das Protokoll wurde allen Steinachern mit dem Semesterprogramm HS 2023 zugestellt. Antrag des VR: Genehmigung*)
3. Geschäftsbericht 2023
4. Jahresrechnung 2023 **
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 Jubiläums-Generalversammlung fürs Geschäftsjahr 2024 (*Antrag des VR: im Mai 2025, in St. Gallen*)
- 8.2. Allfällige weitere Anträge
9. Allgemeine Umfrage / Varia

** 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'