

Zeitschrift: Tec21
Band: 130 (2004)
Heft: 23: Asmara - italienisches Erbe

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: 15.10.2024

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

Weil sie das
hohe Niveau sichern...

BOSSARD ASW LUZERN



CREABETON

LOCK+LOAD® – trotz auch grossen Belastungen.

Hoch hinaus kommt LOCK+LOAD®, das neue Hangsicherungssystem für extreme Niveauunterschiede. Die handlichen Einzelelemente lassen sich einfach, schnell und praktisch vertikal mit dem Handwagen versetzen. LOCK+LOAD® wiegt zudem nur etwa 50% einer üblichen Schwergewichtsmauer und ergibt deshalb keine grössere Auflast als das Bodenmaterial.

CREABETON bietet ausgereifte Gesamtlösungen für Gartenbau, Umgebungsgestaltung, Strassen- und Tiefbau. Dazu gehören qualitativ hochstehende Schweizer Produkte, professionelle Beratung und prompte Lieferung. Machen Sie sich selbst ein Bild – in der CREABETON-Ausstellung in Ihrer Nähe! Einfach creaphone anrufen.

creaphone 0848 800 100 www.creabeton.ch



Die Vorteile liegen auf der Hand

- Bauhöhe und zusätzliche Belastung «praktisch uneingeschränkt»
- kleines Transportgewicht
- Handling mit einfachen und üblichen Geräten
- auch bei Strassenverkehrsbelastung einsetzbar

Einladung

zur 37. Generalversammlung der Aktionäre auf **Mittwoch, 23. Juni 2004** im Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, Eingang «K», 8005 Zürich

- 10.00 Beginn der Zutrittskontrolle
11.00 37. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2003

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2003

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2003 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2003

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2003 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2003 wie folgt zu verwenden:

– Bilanzgewinn	CHF 1'488'214.10
– 28 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3,6 Mio. (CHF 224.–/Aktie)	– CHF 1'008'000.00
– 24 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400'000.– (CHF 19.20/Aktie)	– CHF 96'000.00
– Zuweisung an die allgemeine Reserve (OR 671, Abs. 2/3)	– CHF 90'400.00
– Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 293'814.10</u>

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 2003 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die KPMG Fides Peat für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

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

Der Jahresbericht 2003, die Jahresrechnung 2003 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 2. Juni 2004 bei der S.I.A.-Haus AG, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 21. Juni 2004, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 1. Juni 2004

S.I.A.-Haus AG
Der Verwaltungsrat