

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG in Liq., Egnach

Egnach, 11. April 2024

EINLADUNG zur ordentlichen 6. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG in Liq. auf
Dienstag, 14. Mai 2024, 16.00 Uhr, Restaurant Seelust, Wiedehorn 10, 9322 Egnach.

TRAKTANDEN

1. Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag aus Vorjahren	CHF	1'016'387.68
Jahresgewinn	CHF	187'918.62
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'204'306.30

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 1'204'306.30 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/Liquidatoren und der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates / Liquidatoren sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.

5. Jahresrechnung 2024 und Liquidations-Schlussbilanz per 31. März 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024 mit der Liquidations-Schlussbilanz per 31. März 2024 sowie den Schlussbericht der Liquidatoren zu genehmigen und den Liquidatoren Entlastung zu erteilen.

6. Auszahlung einer Liquidationsdividende

Der Verwaltungsrat beantragt, die per Liquidations-Schlussbilanz vom 31. März 2024 verbleibende Gewinnreserve als Liquidationsdividende auszuzahlen.

Kapitalreserve	CHF	3'118.32
Gewinnvortrag aus Vorjahren	CHF	1'204'306.30
Jahresgewinn 2024	CHF	20'514.50
Gewinnreserve	CHF	1'227'939.12

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung der Gewinnreserve von CHF 1'227'939.12 als Liquidationsdividende an die Aktionäre (CHF 3.02 pro Aktie).

7. Rückzahlung des Aktienkapital

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das gesamte nominale Aktienkapital per 31. März 2024 an die Aktionäre zurückzuzahlen (CHF -.25 pro Aktie).

8. Aufbewahrung

Das Aktienbuch, die Geschäftsbücher und alle Belege sind gemäss Gesetz und Statuten während 10 Jahren aufzubewahren. Für Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen beträgt die Aufbewahrungsfrist 20 Jahre.

Antrag: Die Liquidatoren beantragen, die Unterlagen wie folgt aufzubewahren:

- Aktienbuch, Geschäftsbücher und Belege seit Gründung: bei Auwiesen Immobilien AG
- Belege im Zusammenhang mit unbeweglichem Vermögen vor der Gründung: bei Biotta AG

9. Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates

Die verbleibenden administrativen Liquidationsaufgaben sollen gemäss Art. 21 der Statuten weiterhin durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die bisherigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Liquidatoren und Verwaltungsrat bis zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 9.1 | Heinz Stübi, Lachen | im VR seit 2018 |
| 9.2 | Marco Taborelli, Wilen bei Wollerau | im VR seit 2018 |

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie gerne zu einem Apero ein.

Thurella Immobilien AG in Liq.



Heinz Stübi
Präsident des Verwaltungsrates

Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 6. Mai 2024 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 6. Mai 2024 ist das Aktienregister geschlossen.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Herr Max Wellerdieck, sartorial rechtsanwälte ag, Schmiedgasse 6, 9320 Arbon.
- Der Geschäftsbericht 2023, bestehend aus dem Jahresbericht sowie der Jahresrechnung und dem Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Jahresrechnung 2024 liegen ab 12. April 2024 am Sitz der Gesellschaft in Egnach zur Einsicht für die Aktionäre auf. Sie sind im Internet unter www.thurella-immobilien.ch abrufbar. Ein Versand an die Aktionäre erfolgt nicht.

Beilagen

Jahresbericht 2023 / Aktionärsmitteilung 01/2024
Schlussbericht der Liquidatoren mit Liquidations-Schlussbilanz per 31. März 2024
Anmeldung / Vollmachtserteilung