

Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 25.11.2019, um 19.00 Uhr, im Kinosaal, Murten

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmzählers
3. Protokoll der 17. Generalversammlung
Antrag des VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2018/2019
 - 4.1. Jahresberichte
 - 4.2. Jahresrechnung
 - 4.3. Bericht der RevisionsstelleAntrag des VR: Genehmigung von Jahresbericht und -rechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des VR: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018/2019
6. Wahlen
 - 6.1. Verwaltungsrat
Antrag des VR: Wiederwahl der bestehenden Verwaltungsräte.
 - 6.2. Revisionsstelle
Antrag des VR: Wiederwahl von Fiduconsult Bulle AG
7. Diverses

Hinweise zur Generalversammlung:

- Stimmausweisabgabe: ab 18.30 Uhr (die Aktien sind zwingend vorzulegen). Die Aktionäre werden gebeten, ihre Aktien vorgängig im Kino-Büro (im 1. OG des Kinos) in Murten abzuholen. Telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 026 670 08 88).
- Aktionärinnen und Aktionäre, welche sich noch nicht im Aktionärsverzeichnis eintragen lassen, haben die Möglichkeit, dies anlässlich der Generalversammlung nachzuholen. Zu diesem Zweck wollen Sie bitte mind. 20 Minuten vor der Versammlung erscheinen und einen amtlichen Ausweis mitbringen.
- Der Geschäftsbericht 2018/2019, der Revisionsstellenbericht und das Protokoll der 17. Generalversammlung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung an der Kinokasse auf. Das letztjährige Protokoll wird nicht vorgelesen.
- Der Verwaltungsrat setzt sich aktuell wie folgt zusammen: Alexander Hayoz, Präsident, Courtaman; Claudia Camp, Mitglied, Murten; Josef Haag, Mitglied, Murten; Ueli Heiniger, Mitglied, Murten; Daniel Gruber, Vizepräsident, Alterswil; George Riesen, Mitglied, Courlevon; Nadine Burla, Mitglied, Murten
- Es werden keine persönlichen Einladungen versandt. Es wird beantragt, den Revisor von der Teilnahme zu entbinden. Stimmt ein Aktionär diesem Antrag nicht zu, so hat er dies in 10 Tagen schriftlich anzumelden.
- Die Aktionäre sind herzlich zur anschliessenden Filmvorführung eingeladen. Für teilnehmende Aktionäre ist der Eintritt frei. Reservation empfohlen.

Murten, im Oktober 2019

Für den Verwaltungsrat
Alexander Hayoz, Präsident