

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Montag, 28. Juni 2010, 15.00 Uhr (Türöffnung ab 14.00 Uhr)
auf dem MS Petersinsel - OrangeBoat im Hafen Biel (Stillstand im Hafen Biel)

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung
2. Vorlage des Geschäftsberichtes 2009, der Erfolgsrechnung 2009, der Bilanz per 31.12.2009 sowie des Anhangs; Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
3. Genehmigung der Erfolgsrechnung 2009, der Bilanz per 31.12.2009 und des Anhangs sowie des Geschäftsberichtes
Antrag des Verwaltungsrates: die Erfolgsrechnung 2009, die Bilanz per 31.12.2009 und der Anhang sowie der Geschäftsbericht sind zu genehmigen
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Die Generalversammlung beschliesst, das Geschäftsergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen
5. Entlastung der Verwaltungsorgane
Antrag des Verwaltungsrates: Die Generalversammlung beschliesst, allen Verwaltungsorganen für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen
6. Wahlen
Antrag des Verwaltungsrates: Die Generalversammlung wählt folgende Mitglieder für eine Amtsperiode von 4 Jahren (2010 bis 2014) in den Verwaltungsrat:
Kurt Fluri, Solothurn (bisher), Urs Dietler, Ligerz (bisher), Ulrich Salzmann, Erlach (bisher), Adrian Jakob, Oberscherli (bisher), Alfred Lüthi, Twann-Tüscherz (neu), Roland Matti, La Neuveville (neu), Elisabeth Brauen, Nidau (neu)
7. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird während einer Rundfahrt ein Imbiss serviert.

Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle können gegen Ausweis des Aktienbesitzes ab Dienstag, 8. Juni 2010 am Sitz der Gesellschaft, Badhausstrasse 1a, 2503 Biel, eingesehen oder bezogen werden. Geschäftsbericht und Zutrittskarten zur Generalversammlung können gegen Ausweis des Aktienbesitzes ebenfalls bei dieser Stelle bezogen werden.

Biel, im Mai 2010

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Hans Stöckli

Fahrplan

Das M/S Petersinsel verkehrt anlässlich der Generalversammlung wie folgt:

Generalversammlung Biel

- Türöffnung 14.00 Uhr
- Generalversammlung 15.00 Uhr (Stillstand im Hafen Biel)

Bielersee-Rundfahrt ab Biel ca. 16.30 Uhr

- Erlach an: ca. 18.00 Uhr
- La Neuveville an: ca. 18.10 Uhr
- Ligerz an: ca. 18.25 Uhr
- Twann an: ca. 18.35 Uhr
- Engelberg-Wingreis an: ca. 18.45 Uhr
- Tüscherz an: ca. 18.50 Uhr

- Biel an: ca. 19.10 Uhr