

Traktandenliste der 4. Ordentlichen GV vom 5. Juni 2019

1.	Begrüssung	S. Oetterli
2.	Feststellung der Präsenz	S. Oetterli
3.	Wahl der Protokollführerin und der Stimmzähler	S. Oetterli
4.	Genehmigung des Protokolls der 3. ordentlichen Generalversammlung vom 13.06.2018	S. Oetterli
	Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung	
5.	Jahresrückblick Fagus Suisse SA	S. Oetterli
6.	Jahresbericht 2018	E. Müller
	Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung	
	Der Jahresbericht des Verwaltungsrates liegt bei.	
7.	Jahresrechnung 2018	T. Fedrizzi
	Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle sowie Genehmigung der Jahresrechnung 2018	
	Die Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegt bei.	
8.	Verwendung des Jahresgewinnes:	T. Fedrizzi
	Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust von CHF -169'076.28 wird mit dem Gewinnvortrag von CHF -468'132.11 verrechnet. Der Bilanzverlust von CHF - 637'208.93 wird vorgetragen. Es erfolgt keine Auszahlung einer Dividende und keine Zuweisung an die gesetzliche Reserve.	
9.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	S. Oetterli
	Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder für das Geschäftsjahr 2018 in corpore	
10.	Genehmigte Kapitalerhöhung (Statutenanpassung)	S. Oetterli
	Antrag des Verwaltungsrates: Es ist ein Art. 3a mit folgendem Wortlaut zu genehmigen: Originaltext : « <i>Le conseil d'administration est habilité à augmenter le capital-actions de la société de CHF 2'000'000.00 au maximum jusqu'au 5 juin 2021 par l'émission d'un maximum de 20'000 actions au porteur entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 100.00 chacune. L'augmentation de capital par montants partiels est autorisée.</i> <i>Les restrictions au transfert contenu dans l'art. 4 des statuts sont applicables aux nouvelles actions nominatives.</i> <i>Le conseil d'administration détermine le prix de l'émission, le début du droit aux dividendes et le type de dépôt.</i>	

Les droits de souscription des actionnaires existants ne seront ni limités ni annulés. L'attribution des droits de souscription non exercés est effectuée par le Conseil d'administration dans l'intérêt de la société. Il n'y aura pas de négociation des droits de souscription. »

Übersetzung:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innerhalb von zwei Jahren bis zum 5. Juni 2021 das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von höchstens 20'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.- im Maximalbetrag von nominal CHF 2'000'000.- zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Die neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 der Statuten.

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Bezugsrechte der Aktionäre werden weder eingeschränkt noch aufgehoben.

Die Zuteilung der nicht ausgeübten Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat in Interesse der Gesellschaft. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.»

11. Wahlen	S. Oetterli
11.1. Wahl des Verwaltungsrates	
Antrag des Verwaltungsrat: Wahl für eine einjährige Amtszeit in corpore (alphabetische Reihenfolge): Corbat Patrick, Bleiker Jakob, Dubach Bernhard, Fedrizzi Thomas, Flückiger Stefan, Oetterli Lüthi Stephanie, Rüdlinger Stephan	
11.2. Wahl der Revisionsstelle für eine eingeschränkte Revision	
Antrag des Verwaltungsrat: Wahl für eine einjährige Amtszeit von Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG, Liestal	
12. Ausblick	E. Müller
13. Diverses	S. Oetterli
Die 5. ordentliche Generalversammlung findet am Mittwoch, den 10. Juni 2020 in Les Breuleux statt.	

Nach dem statutarischen Teil laden wir Sie zu einer Betriebsführung durch das landwirtschaftliche Bildungs- und Forschungszentrum AgroVet ein. Danach wird ein Apéro offeriert.