

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

Datum : **Mittwoch, 15. Juni 2022, 17.15 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr)
Ort : **Landesmuseum Zürich, Auditorium Willy Hirzel, Museumstrasse 2, 8001 Zürich**
Anreise : Vom Hauptbahnhof Zürich aus ca. 3–5 Minuten Fussmarsch. Die Anreise mit dem Privatauto ist nicht zu empfehlen, da keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, im Einzelnen die Jahresrechnung per 31.12.2021 und den Jahresbericht zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31.12.2021 in der Höhe von CHF 6 231 537 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Zuweisung gesetzliche Reserve	0
Entnahme Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG	-1 037 920
Entnahme Reserve Regionaler Personenverkehr (RPV) nach Art. 36 PBG	-6 924 822
Zuweisung gebundene Spezialreserve	1 731 205
Vortrag auf neue Rechnung	0
	- 6 231 537

Die Verbuchung der Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2021 beschrieben.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Florin für die Amtsdauer von vier Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Ivan Pfammatter, Leiter Rollmaterial und Traktion der Matterhorn Gotthard Bahn und der BVZ Holding AG, für die Amtsdauer von vier Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

4.3 Wahl der Präsidentin

Der Verwaltungsrat beantragt, Andrea Felix, Betriebsökonomin mit MBA, Leiterin Finanzen und IT der Zentralbahn, für die Amtsdauer von vier Jahren als Präsidentin des Verwaltungsrates zu wählen.

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle wieder zu wählen.

6. Verschiedenes

Im Anschluss an den statutarischen Teil der Generalversammlung hält **Prof. Dr. Ulrich Alois Weidmann, ETH Zürich, ein Referat über «Zukunft der Bahn».**

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zürich, 24. Mai 2022

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG
Für den Verwaltungsrat:
Harald Huber, Präsident

Organisatorische Hinweise

1. Anmeldung und schriftliche Abstimmung

Nur registrierte Aktionärinnen und Aktionäre dürfen an der GV teilnehmen! Im Aktienregister der SZU eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre müssen keinen Aktienbesitznachweis mehr erbringen. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich noch nicht in das Aktienbuch haben eintragen lassen und ihr Stimmrecht an der Generalversammlung vom 15. Juni 2022 ausüben möchten, werden gebeten, gemäss der publizierten Information auf der Website der SZU (<https://www.szu.ch/unternehmen/aktionaerinnen-aktionaere>) betreffend Umtausch der Inhaberaktien vorzugehen und ihre Inhaberaktien mit dem Gesuch um Eintragung im Aktienbuch bis spätestens am 7. Juni 2022 bei der Gesellschaft einzureichen. Stimmberechtigt sind die bis am 7. Juni 2022 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 8. bis und mit 15. Juni 2022 ruht das Aktienbuch. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel. +41 44 206 45 11 oder auf www.szu.ch unter «Unternehmen – Aktionärinnen & Aktionäre».

Aktionärinnen und Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich bis spätestens 7. Juni 2022 mittels Anmeldetalon anzumelden. Allen registrierten Aktionärinnen und Aktionären werden die Anmeldeunterlagen per Post zugeschickt. Der Anmeldetalon kann auch auf der Homepage (siehe Punkt 2) abgerufen werden. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie das Zutritts- und Stimmformular.

2. Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 und der Finanzbericht 2021 (inklusive Revisionsbericht) können ab sofort unter info@szu.ch oder Tel. +41 44 206 45 11 angefordert oder auf www.szu.ch unter «Aktuell – Generalversammlung SZU 2022» abgerufen werden. Diese Unterlagen sind auch im ZVV-Contact in Adliswil erhältlich. Das Protokoll der letzten Generalversammlung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.