

## 18. ordentliche Hauptversammlung oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel

### Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates und des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten gemäß § 108 AktG

#### Tagesordnungspunkt 1:

*Bericht des Vorstandes*

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

#### Tagesordnungspunkt 2:

*Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates*

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

#### Tagesordnungspunkt 3:

*Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015*

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 weist einen Bilanzgewinn von EUR 815.373,64 aus, davon unterliegt ein Betrag von EUR 534.999,99 einer bilanziellen Ausschüttungssperre.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen – auf Basis der im Jahr 2015 beschlossenen Dividendenstrategie – vor, eine Dividende in der Höhe von EUR 2,00 je Aktie – d.h. EUR 226.454 – auszuschütten. Für ertragsteuerliche Zwecke liegt in der Höhe von EUR 226.454 eine Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG vor. Der verbleibende Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2015 in der Höhe von EUR 588.919,64 wird weiterhin auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist der 01.07.2016.

#### Tagesordnungspunkt 4:

*Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in deren Punkt 2.V*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Änderung der Satzung in deren Punkt 2.V.(8) und (9) zu beschließen, sodass diese Bestimmung lautet wie folgt:

- Streichung der Absätze (8) und (9);
- Einfügung eines neuen Absatzes (8) wie folgt

„(8) Der Vorstand wird gemäß § 169 (einhundertneunundsechzig) Aktiengesetz ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 7.509.425,55 (Euro sieben Millionen fünfhundertneuntausend vierhundertfünfundzwanzig Komma fünfundfünfzig) um insgesamt höchstens EUR 2.500.000,00 (Euro zwei Millionen fünfhunderttausend Komma null) zu einem Ausgabepreis von 95 EUR bis 115 EUR je Stückaktie gegen Bareinzahlung zu erhöhen. Der Vorstand ist weiters ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabebedingungen, insbesondere den Ausgabekurs und den Inhalt der Aktienrechte, festzulegen, sowie die Ausübung des Bezugsrechtes für Aktionäre gemäß § 153 (einhundertdreißig) Absatz 1 (eins) AktG mit mindestens zwei Wochen zu befristen. Das genehmigte Kapital kann innerhalb des festgelegten Höchstbetrages auch teilweise oder in mehreren Tranchen ausgenützt werden.

Gemäß § 145 (einhundertfünfundvierzig) Absatz 1 (eins) AktG wird dem Aufsichtsrat die Befugnis zu Änderungen der Satzung, soweit diese Änderungen nach Ausnützung der dem Vorstand eingeräumten Ermächtigung erforderlich sind, übertragen. Der Aufsichtsrat ist demgemäß insbesondere befugt, Punkt V Absatz 1 (eins) der Satzung über die Höhe des Grundkapitals und die Anzahl der Stückaktien zu ändern.“

## Tagesordnungspunkt 5:

### *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

## Tagesordnungspunkt 6:

### *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

## Tagesordnungspunkt 7:

### *Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 (entsprechend den für das Geschäftsjahr 2015 geltenden Werten) wie folgt festzusetzen:

- € 12.000 für die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates,
- € 9.500 für die/den Stellvertreter/in der/des Vorsitzende/n,
- € 7.000 für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates, die Kapitalvertreter sind.

## Tagesordnungspunkt 8:

### *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016*

Der Aufsichtsrat schlägt vor zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH mit Sitz in Wien zu bestellen.