

24. 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 und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2021 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021

Der Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat lautet: Der Jahresabschluss der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel zum 31. Dezember 2021 weist einen Bilanzgewinn von EUR 719.051,49 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Dividende in der Höhe von EUR 0,30 je Aktie – d.h. EUR 433.042,20 – auszuschütten. Für ertragsteuerliche Zwecke liegt in der Höhe von EUR 433.042,20 eine Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG vor. Der verbleibende Restbetrag von EUR 286.009,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 31.07.2022.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt festzulegen:

- EUR 15.000 für die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates,
- EUR 12.000 für die/den Stellvertreter/in der/des Vorsitzende/n,
- EUR 8.000 für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates, die Kapitalvertreter:innen sind

zuzüglich ein Sitzungsgeld von EUR 700 je AR-Sitzung, bzw. EUR 1.500 für die/den Vorsitzende/n der jeweiligen Sitzung.

Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH mit Sitz in Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

Tagesordnungspunkt 7

Wahl einer Person in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zufolge eines vorzeitigen, freiwilligen Verzichts auf das Aufsichtsratsmandat von Mag. Maria Zesch mit 31.12.2021

Mag. Barbara Liebich-Steiner,

die gemäß § 87 Aktiengesetz ihre fachliche Qualifikation und sonstigen Funktionen dargelegt hat und bei der keine Befangenheitsgründe vorliegen, mit sofortiger Wirksamkeit zum Mitglied des Aufsichtsrates für die laufende Funktionsperiode – das ist bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss 2022 beschließt – in den Aufsichtsrat zu wählen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in deren Punkt XV. (5)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bisherige Fassung der Satzung in Punkt XV. „Teilnahmerecht“ im Abs. 5 zu ändern, sodass dieser nunmehr lautet wie folgt:

„Falls dies in der Einladung zu einer Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Vorstand für nicht anwesende Aktionäre die Übertragung der Hauptversammlung ganz oder teilweise in Echtzeit akustisch und allenfalls auch optisch über elektronische Medien in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen.“