

25. ordentliche Hauptversammlung oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel

Einladung zu der am 21. Juni 2023, um 16 Uhr, in den Räumlichkeiten von The Stage, TECH GATE VIENNA, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien stattfindenden 25. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 f).

T a g e s o r d n u n g

1. Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
7. Wahl von zwei Personen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlauts und des Unternehmensgegenstands sowie die entsprechenden Änderungen der Satzung in Punkt I (Firma und Sitz) und Punkt II (Unternehmensgegenstand).
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in deren Punkt V Z (5) (Streichung der Ausstellung von Sammelurkunden für Namensaktien)
10. Beschlussfassung über den Erwerb eigener Aktien zum Zwecke der Mitarbeiter:innenbeteiligung (Ermächtigung der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG)
11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in deren Punkt V Z (7) durch Schaffung eines genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG

Den Aktionär:innen der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel liegen die Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 (Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten, Jahresabschluss samt Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates) ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung (Mittwoch, 31. Mai 2023) in den Geschäftsräumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft in 1100 Wien, Laxenburger Straße 2, zur Einsicht auf und stehen auf der Unternehmenswebsite <https://oekostrom.at> zum Abruf und Download bereit.

Zur Ausübung des Stimmrechts an der Hauptversammlung sind gemäß Punkt XV. der Satzung jene Aktionär:innen berechtigt, die am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Sonntag, 11. Juni 2023) im Aktienbuch eingetragen sind und die ihre Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung (Freitag, 16. Juni 2023) beim Vorstand der Gesellschaft schriftlich per Post an die HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, per Fax an +43 (0) 1 8900 50043 oder per E-Mail an anmeldung.oekostrom@hauptversammlung.at anmelden.

Die Gesellschaft weist gemäß § 106 Z 8 AktG in Verbindung mit §§ 113 ff AktG darauf hin, dass jede:r Aktionär:in, die / der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht hat, eine natürliche oder juristische Person zur / zum Vertreter:in zu bestellen. Die / der Vertreter:in nimmt im Namen der / des Aktionär:in an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie die / der Aktionär:in, die / den sie / er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden. Die Verwendung des auf der Unternehmenswebsite <https://oekostrom.at> zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars, womit die Vollmacht auch beschränkt und mit Weisungen in Bezug auf das Abstimmungsverhalten erteilt werden kann, ist zwingend erforderlich, sofern Mag. Ewald Oberhammer bevollmächtigt wird.

Der Vorstand