

27. ordentliche Hauptversammlung oekostrom AG energy group

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten gemäß § 108 AktG

Tagesordnungspunkt 1

Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes und des Ausblickes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.870.154,79 wird wie folgt verwendet: Es wird eine Dividende in der Höhe von EUR 1,20 je Aktie – d.h. EUR 2.214.974,40 ausgeschüttet. Der verbleibende Restbetrag von EUR 1.655.180,39 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist spätestens der 01.07.2025.“

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für den Zeitraum ihrer Vorstandstätigkeit im Jahr 2024 die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für den Zeitraum ihrer Aufsichtsrats Tätigkeit im Jahr 2024 die Entlastung erteilt.“

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 (unverändert zum Vorjahr)

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen gemeinsam vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Die Vergütung für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

- EUR 19.250 für die/den Vorsitzende:n des Aufsichtsrats,
- EUR 10.500 für alle anderen Mitglieder des Aufsichtsrats, die Kapitalvertreter sind,
- EUR 5.250 zusätzlich für die/den Vorsitzende:n eines Ausschusses, und die/den Stellvertreter:in der/des Vorsitzende:n des Aufsichtsrats,
- sowie Sitzungsgelder in Höhe von EUR 1.820 für die/den Vorsitzende:n der jeweiligen Sitzung und EUR 910 für die weiteren teilnehmenden Kapitalvertreter.

Sitzungen unter vier Stunden werden addiert, bis zumindest vier volle Stunden erreicht sind.“

Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wird die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien bestellt.“