



BESCHLUSSVORSCHLÄGE

zur 65. ordentlichen Hauptversammlung der Gletscherbahnen Kaprun Aktiengesellschaft

Tagesordnungspunkt 1) a) Jahresabschluss 2023/2024

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht des Vorstands, Vorschlag für die Gewinnverwendung und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023/2024

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Die Hauptversammlung nimmt den festgestellten Jahresabschluss samt Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie den Vorschlag für die Gewinnverwendung zur Kenntnis.“

Tagesordnungspunkt 1) b) Jahresabschluss 2023/2024

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns im Geschäftsjahr 2023/2024

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Die Vertreter der Gletscherbahnen Kaprun Aktiengesellschaft schlagen vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von € 1.580.000,00 eine Dividende in Höhe von € 1,40 je Stückaktie, das sind € 1.571.668,00, auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von € 8.332,00 auf neue Rechnung vorzutragen.“

Tagesordnungspunkt 1) c) Jahresabschluss 2023/2024

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 die Entlastung.“

Tagesordnungspunkt 1) d) Jahresabschluss 2023/2024

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023/2024 en bloc die Entlastung.“

Tagesordnungspunkt 2) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats gemäß § 108 AktG:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m. b. H. wird auf Vorschlag des Aufsichtsrats als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2024/2025 gewählt.“

Tagesordnungspunkt 3) Festsetzung der Aufwandsentschädigung an den Aufsichtsrat

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Die Aufwandsentschädigung für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird wie folgt festgelegt:

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrats: € 3.500,-

Die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden beträgt das Doppelte, für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache.

Sitzungsgeld: € 200,-

Die Sitzungsgelder werden für Präsidialsitzungen, Prüfungsausschusssitzungen, Aufsichtsratssitzungen und Hauptversammlungen ausbezahlt. Die Sitzungsgelder sind anlässlich der Sitzung fällig, die Aufwandsentschädigung nach Beschluss durch die Hauptversammlung.“

Tagesordnungspunkt 4) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 9 (1) hinsichtlich der Wahl der/des Vorsitzenden bzw. der Stellvertreterin/des Stellvertreters

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Der Aufsichtsrat wählt unverzüglich nach seiner Wahl eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter aus seiner Mitte. Die Wahl erfolgt für deren/dessen gesamte Periode als Aufsichtsratsmitglied, wenn der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. Die Wiederwahl ist zulässig.“

§ 9 (1) der Satzung lautet bisher wie folgt:

„Alljährlich wählt nach der ordentlichen Hauptversammlung der Aufsichtsrat eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter aus seiner Mitte. Wiederwahl ist statthaft.“

Tagesordnungspunkt 5) Wahlen in den Aufsichtsrat

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

„Die Hauptversammlung wählt für die Funktionsdauer gemäß Satzung folgende acht Personen in den Aufsichtsrat der Gletscherbahnen Kaprun Aktiengesellschaft:

- Christoph Bründl, geb. am 8.2.1961
- Bürgermeister Domenik David, geb. am 7.4.1993
- Mag. Renate Ecker, MTD, geb. am 18.2.1973
- MMag. Matthias Hofer, geb. am 9.2.1986
- Hans Jäger, geb. am 24.6.1969
- Erich Rexeisen, geb. am 10.9.1979
- KommR Dr. Hans Peter Schützinger, geb. am 6.7.1960
- Mag. Rudolf Zrost, geb. am 19.3.1957

Die Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG für die vorgeschlagenen Personen sind seit 1.4.2025 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.kitzsteinhorn.at/hauptversammlung veröffentlicht.“