

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“

Der im Jahresabschluss zum 30.11.2019 Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.428.405,22 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19“

- 1) Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2018 bis 30. November 2019 die Entlastung erteilt.
- 2) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2018 bis 30. November 2019 die Entlastung erteilt

Im Geschäftsjahr 2018/19 war Herr Doktor Erich Egger alleiniger Vorstand des Unternehmens.

Dem Aufsichtsrat haben im Geschäftsjahr 2018/19 (zweitausendachtzehn/neunzehn) folgende Personen angehört:

- Herr Doktor Hans Peter Schützinger, als Vorsitzender.
- Herr KommR Heinrich Spängler als Stellvertreter des Vorsitzenden
- Herr Doktor Hans Michel Piëch
- Herr Doktor Wolfgang Porsche
- Herr Klaus Bogensberger (Betriebsrat)
- Herr Arnold Huber (Betriebsrat).

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat“

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr vom 01.12.2018 bis zu 30.11.2019 die Vergütung unverändert in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:

„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäfts-jahr 2019/20“

"Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 269725 f, Klessheimer Allee 47, 5020 Salzburg, wird zur Abschlussprüferin für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019/20 (01. Dezember 2019 bis 30. November 2020) bestellt.