

Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Schmittentunnel AG

zur

93. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den **05. Oktober 2021** um **11.00 Uhr**
im Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

TOP 2 **Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses für das Geschäftsjahr 2019/20**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Im Hinblick auf die Geltendmachung staatlicher Unterstützungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie (insbesondere Fixkostenzuschuss und Verlustentschädigung) wird für das Geschäftsjahr 2019/20 keine Dividende ausgeschüttet und den Bilanzgewinn in Höhe von € 4.052.085,79 auf neue Rechnung vorgetragen.

TOP 3 **Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/20**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020 die Entlastung erteilt.

TOP 4 **Vergütung an den Aufsichtsrat**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020 folgende Vergütung:

Vorsitzender	€ 1.850,--	(VJ € 3.700,-)
Vorsitzender-Stv.	€ 1.500,--	(VJ € 3.000,-)
Mitglied	€ 1.100,--	(VJ € 2.200,-)
Sitzungsgeld	€ 200,--	(VJ € 400,-)

TOP 5 **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/21**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2020 bis 30. November 2021 wird die KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Salzburg zum Abschlussprüfer bestellt.