

Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Schmittenhöhebahn AG

ZUR

94. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den **17. Mai 2022** um **11.00 Uhr**
im Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

TOP 2 Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/21

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

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2020 bis 30. November 2021 die Entlastung erteilt.

TOP 3 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 2020 bis 30. November 2021 folgende Vergütung:

Vorsitzender	€ 1.850,--	(VJ € 1.850,--)
Vorsitzender-Stv.	€ 1.500,--	(VJ € 1.500,--)
Mitglied	€ 1.100,--	(VJ € 1.100,--)
Sitzungsgeld	€ 200,--	(VJ € 200,--)

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22

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

Für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022 wird die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Salzburg zum Abschlussprüfer bestellt.