

Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Schmittenthöhebahn AG

zur

95. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den **23. Mai 2023** um **11.00 Uhr**
im Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

TOP 2 Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/22

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

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022 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 2021 bis 30. November 2022 folgende Vergütung:

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

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23

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

Für das Geschäftsjahr 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023 wird die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Salzburg zum Abschlussprüfer bestellt.