

Unternehmens Invest Aktiengesellschaft

Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß § 108 AktG

Zum 1. Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Der im Jahresabschluss der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft zum 30. September 2020 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von € 15.761.498,79 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlüsse zu fassen:

Beschlüsse:

- 1) Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2019 bis 30. September 2020 die Entlastung erteilt.
- 2) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2019 bis 30. September 2020 die Entlastung erteilt.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/20

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2019/20 ein Betrag in Höhe von € 53.500,00 vergütet, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Der Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Unternehmens Invest AG für das Geschäftsjahr 2019/20 wird genehmigt.

6. Tagesordnungspunkt

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/21

Zu diesem Punkt der Tagesordnung hat nur der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten. Der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 269725 f, Kudlichstraße 41-43, 4020 Linz, wird zur Abschlussprüferin für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020/21 (01. Oktober 2020 bis 30. September 2021) bestellt.

Hinweis:

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, hat mit Schreiben vom 19. Jänner 2021 die in § 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüferin begründen könnten.

7. Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 9

Herr Dr. Rudolf Knünz ist seit 01.07.2010 als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Sein Vorstandsmandat endet am 30.06.2021. Gemäß dem Vorstands-/Anstellungsvertrag vom 03.06.2013 steht Dr. Rudolf Knünz in einem direkten (freien) Dienstverhältnis zur Gesellschaft. Es ist beabsichtigt, das Vorstandsverhältnis des Herrn Dr. Rudolf Knünz nach Satzungsänderung bis zum 31.12.2021 zu verlängern.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Dem ersten Absatz von § 9 der Satzung wird folgender Satz angefügt:

„Das Vorstandsmitglied Dr. Rudolf Knünz, geb. 08.07.1951, darf letztmalig für die Periode 01.07.2021 bis zum 31.12.2021 wieder zum Vorstandsmitglied bestellt werden.“