

Gurktaler[®] **Aktiengesellschaft**

Gurktaler Aktiengesellschaft

Wien, FN 389840 w

Beschlussvorschläge des Vorstands für die 6. ordentliche Hauptversammlung 11. September 2018

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses zum 31. März 2018, des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate Governance-Berichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018**
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017/2018**
Das Geschäftsjahr 2017/2018 schließt mit einem Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 182.264,68.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,08 je Vorzugsaktie und EUR 0,08 je Stammaktien, das ist insgesamt ein Ausschüttungsbetrag von EUR 180.000,--.

Vortrag des verbleibenden Betrags in Höhe von EUR 2.264,68 auf neue Rechnung.

Dividendenzahltag ist der 13.09.2018.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018**
Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung des im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieds des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018

Der Vorstand schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018

Der Vorstand schlägt vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 einen Betrag von EUR 15.000,-- zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

6. Wahl von drei Mitgliedern in den Aufsichtsrat, Wahl eines Ersatzmitglieds

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.

Der Vorstand

Mag. Karin Trimmel e.h.