

Kostad AG

Beschlussvorschläge des Vorstandes und Aufsichtsrates für die 2. ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2023

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022.

Der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht sowie der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2022 können wie in der Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung angegeben am Sitz der Gesellschaft sowie auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (<https://kostadag.at/investor-relations>) ab dem 03. Juli 2023 abgerufen werden. Ferner können Aktionäre die Übermittlung der aufliegenden Unterlagen verlangen; näheres kann der Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung entnommen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2022.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, den Bilanzverlust der Gesellschaft zum 31.12.2022 in Höhe von EUR – 577.481,34 (minus fünfhundertsiebenundsiebzigtausend vierhunderteinundachtzig und vierunddreißig Cent) auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Am Belvedere 4, 1100 Wien zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das das Geschäftsjahr von 01. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 zu bestellen.

Ebreichsdorf, am 30.06.2023

Für den Aufsichtsrat

Alexandra Rosinger
als Vorsitzende

Der Vorstand

Günter Köstenberger