

VAS AG

Beschlussvorschläge des Vorstandes und Aufsichtsrates für die 3. ordentliche Hauptversammlung am 22. 07. 2024

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023.

Der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht sowie der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2023 können wie in der Einladung zur 3. ordentlichen Hauptversammlung angegeben am Sitz der VAS AG, Lagerhausstraße 6, 5071 Wals Siezenheim sowie auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (www.vas.co.at) ab dem 01.07.2024 abgerufen werden.

Ferner können Aktionäre die Übermittlung der aufliegenden Unterlagen verlangen; näheres kann der Einladung zur 3. ordentlichen Hauptversammlung entnommen werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, vom zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 198.422,78 eine Ausschüttung von EUR 180.000,00 vorzunehmen und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von EUR 18.422,78 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor den zur Ausschüttung vorgesehenen Gewinn in Form einer Dividende von EUR 0,06 je Stückaktie zu verwenden.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

6. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Feststellung der Aufsichtsratsvergütung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung der amtierenden Aufsichtsräte für das Jahr 2023 wie folgt zu beschließen:

Aufsichtsratsvorsitzende: 20.000 Euro

Aufsichtsratsvorsitzenden Stellvertreterin: 8.000 Euro

Aufsichtsrat: 8.000 Euro

7. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die vom Vorstand vorgeschlagene Satzungsänderung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Satzung der Gesellschaft vom 29.09.2022 wie folgt zu ergänzen:

2. Unternehmensgegenstand

2.1.10. Tätigkeiten einer Werbeagentur & Marketingagentur

8. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das das Geschäftsjahr von 01. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024 zu bestellen.

Wals, am 01.07.2024

der Aufsichtsrat

Alexandra Rosinger

Stephanie Wolfschütz

Dr. Stefan Märk

der Vorstand

Ing. Norbert Thurner

Lukas Thurner