

Binder+Co AG
Gleisdorf, FN 187837 g

Beschlüsse der 19. ordentlichen Hauptversammlung der Binder+Co AG vom 18. April 2018

Zum 2. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017“:

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 3.105.911,13 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 3. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017“:

Sämtlichen Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

Zum 4. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017“:

Sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

Zum 5. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017“:

Für das Geschäftsjahr 2017 wird der Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Vergütung von EUR 9.000, ihrem Stellvertreter eine Vergütung von EUR 7.500 und den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung von je EUR 6.000 zugesprochen.

Zum 6. Punkt der Tagesordnung „Wahl einer Person in den Aufsichtsrat“:

Herr Mag. Alexander Liaunig wird bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der Binder+Co AG gewählt.

Zum 6. Punkt der Tagesordnung „Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017“:

Als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wird die SOT Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, bestellt.