

Binder+Co AG
Gleisdorf, FN 187837 g

Beschlüsse der 21. ordentlichen Hauptversammlung der Binder+Co AG vom 26. August 2020

Zum 2. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019“:

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von EUR 161.299,72 wird zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 3. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019“:

Sämtlichen Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.

Zum 4. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019“:

Sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.

Zum 5. Punkt der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019“:

Für das Geschäftsjahr 2019 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 des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020“:

Als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Graz, bestellt.