

Hutter & Schrantz AG
Wien, FN 93661 m

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
111. ordentliche Hauptversammlung
6. Juni 2017

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Gewinnverwendungsvorschlags und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2016 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.995.746,34 wie folgt zu verwenden:

- (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie (abzüglich 2.625 Stück eigene Aktien),
d.h. als Gesamtbetrag der Dividende EUR 99.475
- (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 1.896.271,34
auf neue Rechnung

Dividendenzahltag ist der 16.06.2017.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, im Sinne von § 13 der Satzung die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Betrag von insgesamt EUR 15.430,00 festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages der Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu überlassen.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Wien, im Mai

Für den Aufsichtsrat

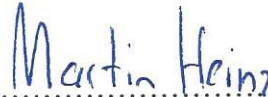


.....
Doris Heinz

Der Vorstand



.....
Dr. Hans Heinz



.....
Martin Heinz