

## EINLADUNG

Der Vorstand der **Salm a.s.**, Id. Nr. 26223619 mit Sitz in Rájec, Lesnická 215, 679 02, Tschechische Republik, lädt zur

### **ordentlichen Generalversammlung**

**am 28. Juni 2024 um 14:30 Uhr**

im Konferenzraum der Anwaltskanzlei TaylorWessing in Schwarzenbergplatz 7,  
1030 Wien

#### **Tagesordnung:**

- 1. Begrüßung, Feststellung der Präsenz der Teilnehmer, organisatorische Angelegenheiten der Generalversammlung, Wahl des Vorsitzenden, des Schriftführers und des Verifikators**
- 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung**
- 3. Bericht des Vorstandes und Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr und die Bilanz 2023 und über den Bericht über Beziehungen**
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes 2023, der Bilanz und des wirtschaftlichen Ergebnisses der Salm a.s. für das Jahr 2023**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„I. „Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz 2023 und den Jahresbericht für das Jahr 2023 vom 21. 4. 2024, welcher im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Buchhaltungsgesetzes erstellt wurde.“*

*II. Die Generalversammlung billigt das Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft für das Jahr 2023 mit einem Verlust in Höhe CZK 164 Tausend und einer Aufforstungsrückstellung in Höhe CZK 28,876 Tausend. Der Verlust wird auf die Rechnung „Verluste der Vorjahre“ vorgetragen.“*

#### **Begründung:**

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz.

#### **5. Entlastung des Vorstandes**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand für das Jahr 2023 die Entlastung.“*

Begründung:

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus der Satzung.

**6. Beschlussfassung Dividende für 2023**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.“*

Begründung:

Die gegenwärtige Wirtschaftslage ermöglicht keine Gewinnausschüttung.

**7. Bericht von Herrn Mag. Koranda – Rechtslage**

**8. Bestellung Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2024**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Die Generalversammlung bestellt in Übereinstimmung mit § 17 des Wirtschaftsprüfergesetzes in der geltenden Form, die AUDITOR Controlling s.r.o., Praha 1, Haštalská 6/1072, zum Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2024.“*

Begründung:

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz. Die Gesellschaft ist mit der Kooperation mit diesem Wirtschaftsprüfer zufrieden.

**9. Genehmigungen für 2024**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„ Den Funktionären der Gesellschaft, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat steht zur Ausübung ihrer Funktion unentgeltlich eine Dienstwohnung zur vorübergehenden Unterkunft zur Verfügung und die Adresse des Hegerhauses in Šošůvka kann auch weiterhin für die Anmeldung des dauernden Wohnsitzes in der Tschechischen Republik von Frau Herrn Hugo Salm-Reifferscheidt genützt werden.*

*Die Funktionäre der Gesellschaft, der Vorstand und der Aufsichtsrat, können angemessene und belegte und begründete Reise- und Unterkunftskosten durch die Gesellschaft erstattet werden, welche mit der Ausübung ihrer Funktion zusammenhängen.*

Begründung:

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus der Satzung.

10. Allfälliges

11. Schluss

In Rajec den 23. Mai 2024

.....  
Haupt Sach - 1

.....  


Der Vorstand der Salm a.s.

Beilagen:

1. Bilanz 2023 ("Lysy Format" und „normale“ Bilanz)
2. Jahresbericht 2023 incl. GV-Rechnung 2023 und Bericht über Beziehungen