

BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 108 AKTG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2023.

Diese Unterlagen können im Internet unter www.heid.info eingesehen werden.

Der Vorstand der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft schlägt vor, den Bilanzverlust 2023 von € -19.030.603,58 wie folgt zu verwenden:

Das Bilanzergebnis 2023 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorständen, Herrn Günter Rothenberger, Regina Libowski bis 10.08.2023 und Khalid Ahmad Dayani ab 10.08.2023, für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

4. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht 2023 zu genehmigen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, BDO Assurance GmbH, 1100 Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.