

**Beschlussvorschläge zur
115. ordentlichen Hauptversammlung der
Zillertaler Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
FN 32768p, Landesgericht Innsbruck**

**Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß § 108
AktRÄG 2009:**

Zum Tagesordnungspunkt 1:

Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe des Stimmrechtes laut Teilnehmerverzeichnis.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Zum Tagesordnungspunkt 2:

Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen, vom Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahresabschlusses mit Geschäftsbericht und des Lageberichtes des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 sowie Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021.

Information: Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.zillertalbahn.at/ unter „HV 2022“ eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Zum Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

Zum Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

Zum Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 erzielten ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Zum Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MOORE SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

Zum Tagesordnungspunkt 7:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG hat sich bisher aus 7 (sieben) Mitgliedern zusammengesetzt.

Satzungsgemäß scheidet 2 (zwei) Aufsichtsratsmitglieder aus.

AR der ZVB AG:

Bgm. Robert Pramstrahler scheidet turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus.

MMag. Monika Wechselberger hat ihre Aufsichtsrats Tätigkeit per 04.04.2022 niedergelegt (Rücktritt per Brief)

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherige Zusammensetzung des Aufsichtsrates mit 7 (sieben) Mitgliedern beizubehalten.

Wahlvorschläge:

Herrn Bgm. Robert Pramstrahler, 6280 Zell a. Z.
Erklärung gemäß §87 Abs. 2 AktG
zur Wiederwahl

Herrn Bgm. Hans Jörg Moigg, 6290 Mayrhofen
Erklärung gemäß §87 Abs. 2 AktG
Ergänzungswahl für MMag. Monika Wechselberger