

**Beschlussvorschläge zur  
117. 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 2023 sowie Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023.

Information: Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter [www.zillertalbahn.at/](http://www.zillertalbahn.at/) unter „HV 2024“ eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

**Zum Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

**Zum Tagesordnungspunkt 4:**

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

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

**Zum Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 erzielten ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

**Zum Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MOORE SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Die MOORE SSK Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Innsbruck soll dafür einen Prüfverantwortlichen benennen, der die ZVB AG bisher noch nicht geprüft hat.

**Zum Tagesordnungspunkt 7:**

Wahlen in den Aufsichtsrat.

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

Satzungsgemäß scheidet 1 (ein) Aufsichtsratsmitglied aus.

**AR der ZVB AG:**

Mag. Dominik Mainusch hat seine Aufsichtsratsstätigkeit in der 357. AR-Sitzung am 19.04.2024 niedergelegt (Rücktritt per Brief am 23.04.2024)

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