

ZILLERTALER VERKEHRSBETRIEBE AG

6200 Jenbach, Austraße 1
(FN 32768 p)

EINLADUNG

zu der am Donnerstag, den 18. August 2022, um 10.00 Uhr, im Alpendomizil Neuhaus in 6290 Mayrhofen stattfindenden

115. ordentlichen Hauptversammlung

T a g e s o r d n u n g

1. Begrüßung, Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe des Stimmrechtes laut Teilnehmerverzeichnis.
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.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Ab dem 14. Juli 2022 liegen im Direktionsbüro der Gesellschaft in 6200 Jenbach, Austraße 1 die Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre auf und zwar an Werktagen von Montag bis Donnerstag jeweils von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr sowie an Freitagen von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wie folgt:

- Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten.
- Jahresabschluss mit Geschäftsbericht und Lagebericht, Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses sowie Bericht des Aufsichtsrates.

Ebenfalls ab dem 14. Juli 2022 und bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung sind die vorangeführten Unterlagen für alle Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft www.zillertalbahn.at unter „HV 2022“ zugänglich.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 19 der Satzung all jene Aktionäre berechtigt, die jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweistag) im Aktienbuch eingetragen sind.

Zudem bedarf es einer Anmeldung der Aktionäre in Textform (Brief, Fax oder E-Mail), die spätestens am dritten Werktag (11. August 2022) vor der Versammlung bei der ZVB AG in 6200 Jenbach, Austraße 1 eingegangen sein muss.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Ausübung an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, wofür eine allgemeine Vollmacht gem. § 1006 ABGB ausreicht. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und von dieser der Gesellschaft zu Händen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, spätestens vor Beginn der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Jenbach, am 13. Juli 2022

Der Vorstand

DI Wolfgang Stöhr
Vorstand Finanzen u. Administration

DI Dr. Helmut Schreiner MBA
Vorstand Technik u. Betrieb

Die Anmeldungen zur HV sind im Postwege, per Telefax oder per E-Mail unter Verwendung des Formblattes zu richten an:

Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
Austraße 1
A-6200 Jenbach
Fax: ++43(0)5244 / 606 – 39
Email: kathrin.muehlbacher@zillertalbahn.at