

## » **BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZUR** 110. Hauptversammlung gemäß Tagesordnung der Montafonerbahn Aktiengesellschaft (§ 108 AktG)

### **ad TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2024**

Antrag: Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2024 auf neue Rechnung vorzutragen und ersuchen die Hauptversammlung dem Vorschlag zuzustimmen.

### **ad TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Eckehard Nachbaur Mag. (FH) für das Geschäftsjahr 2024**

Antrag: Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge dem Vorstand Eckehard Nachbaur Mag. (FH) die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilen

### **ad TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Antrag: Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilen.

### **ad TOP 5: Wahl in den Aufsichtsrat**

Antrag: Mit Beendigung der Hauptversammlung am 03. Juli 2025 tritt Aufsichtsratsmitglied Herbert Bitschnau zurück. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus acht Mitgliedern zusammengesetzt. Durch den Rücktritt von Aufsichtsratsmitglied Herbert Bitschnau wäre nun ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen, um diese Zahl von acht Aufsichtsratsmitgliedern wieder zu erreichen. Dem Vorschlag des Aufsichtsrates, Herrn Florian Küng in den Aufsichtsrat zu wählen, ist die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 angeschlossen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Besetzung der freigewordenen Stelle im Aufsichtsrat Herrn Florian Küng, geboren am 09. Juni 1979, zu wählen, und zwar – entsprechend § 8 Abs.3 der geltenden Satzung – für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes Herbert Bitschnau, somit bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

### **ad TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025**

Antrag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 die Kanzlei SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG bestellen.