

Ergebnisse zu den Beschlussvorschlägen zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG am 23. Mai 2014

Zu TOP 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat

„Die Verwendung des Bilanzgewinns der WEB Windenergie AG zum 31.12.2013 in Höhe von EUR 4.609.317,50 wird entsprechend dem Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wie folgt vorgenommen:

- je dividendenberechtigte Aktie wird eine Dividende in Höhe von EUR 12,- ausbezahlt;
- die Auszahlung der Dividende erfolgt spätestens am 30. Juni 2014
- der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 1.147.881,50 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 10.698.400,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 66,72% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 66,72%

Nein-Stimmen: 33,28%

Enthaltungen: 0,07%

Aufgrund dieses Votums (Annahme des Vorschlags von Aufsichtsrat und Vorstand) musste über die beiden vorgebrachten Anträge (Renditenhöhe EUR 15,-/keine Rendite) nicht mehr zusätzlich abgestimmt werden.

Zu TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

„Den Mitgliedern des Vorstands der WEB Windenergie AG wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 10.575.100,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 100% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 100%

Nein-Stimmen: keine

Enthaltungen: 11,34%

Zu TOP 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:
„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der WEB Windenergie AG wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 10.565.100,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 100% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 100%

Nein-Stimmen: keine

Enthaltungen: 8,06%

Zu TOP 5:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

„Die KPMG Niederösterreich GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Bahnhofplatz 1A, 2340 Mödling, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 bestellt.“

Die KPMG Niederösterreich GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, hat eine zufriedenstellende Erklärung nach § 270 Abs. 1a UGB (sog. Transparenzschreiben) abgegeben.

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 10,467.500,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 99,93% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 99,93%

Nein-Stimmen: 0,07%

Enthaltungen: keine

Zu TOP 6:

Beschlussfassung über die Anzahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder

Beschlussvorschlag:

„Die Anzahl der gewählten Aufsichtsratsmitglieder soll nach der heutigen Wahl wieder die satzungsmäßigen Mindestanzahl von vier Personen betragen. Folglich ist heute nur eine Person in den Aufsichtsrat zu wählen.“

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 10,045.500,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 85,27% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 85,27%

Nein-Stimmen: 14,73%

Enthaltungen: 0,55%

Zu TOP 6:

Wahl in den Aufsichtsrat

Beschlussvorschlag:

„Herr Dr. Reinhard Schanda, geboren am 16.01.1965, wird bis zur Hauptversammlung 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrat der WEB Windenergie AG bestellt.“

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 9.826.900,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 100% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 100%

Nein-Stimmen: keine

Enthaltungen: 5,71%

Aufgrund dieses Votums und des vorangegangenen Beschlusses, dass nur ein Aufsichtsratsmitglied zu wählen ist, musste die Abstimmung über den zweiten Kandidaten Ing. Mag. Walter Eberl nicht mehr durchgeführt werden.

Zu TOP 7:

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dass für das Geschäftsjahr 2014 eine Pauschalentschädigung in Höhe von EUR 25.000,- an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats ausbezahlt wird, an den Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Pauschalentschädigung in Höhe von EUR 22.000,- und an die übrigen Mitglieder je EUR 20.000,-.

Ergebnis:

Stimmberechtigtes Kapital gesamt: EUR 9.474.600,00

Der Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 89,76% des stimmberechtigten Kapitals angenommen.

Ja-Stimmen: 100%

Nein-Stimmen: keine

Enthaltungen: 0,36%