

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Den Mitgliedern des Vorstands der A-TEC INDUSTRIES AG, Herrn Dr. Mirko Kovats und Herrn Mag. Franz Fehringer wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der A-TEC INDUSTRIES AG, Herrn Kommerzialrat Freimuth Dobretsberger, Herrn Dr. Alfred Finz und Herrn Dkfm Helmuth Palzer wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Remuneration des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

Die A-TEC INDUSTRIES AG verfügt derzeit über keine Barmittel und wird durch Zuschüsse bzw Zurverfügungstellung von Barmittel durch die Hauptgesellschafterin, M.U.S.T. Privatstiftung, finanziell unterstützt. Aufgrund fehlender wirtschaftlicher Betätigung der A-TEC INDUSTRIES AG war die Tätigkeit des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 als sehr gering einzustufen. Eine Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017 ist daher nicht bezifferbar.

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

BESCHLUSS

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der A-TEC INDUSTRIES AG wird für das Geschäftsjahr 2017 keine Aufwandsentschädigung seitens der A-TEC INDUSTRIES AG erstattet.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

Da die A-TEC INDUSTRIES AG ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hat und die derzeit von der Hauptaktionärin vorgestreckten Verwaltungskosten der A-TEC INDUSTRIES AG aufgrund der eingestellten Geschäftstätigkeit nicht gedeckt bzw erwirtschaftet werden können, intendieren Vorstand und Aufsichtsrat dazu, die A-TEC INDUSTRIES AG zu liquidieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Die A-TEC INDUSTRIES AG wird aufgelöst und tritt in das Stadium der Liquidation. Die Firma enthält den Zusatz „in Liqu.“.

Tagesordnungspunkt 6

Bestellung von Liquidatoren

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS

Die Mitglieder des Vorstandes Dkfm. Dr. Mirko Kovats, geb. 03.08.1948, Esteplatz 4/3, 1030 Wien und Mag. Franz Fehringer, geb. 26.04.1957, Schumachergasse 1a, 2371 Hinterbrühl werden im Hinblick auf die zum fünften Punkt der Tagesordnung beschlossene Auflösung und Liquidation der A-TEC INDUSTRIES AG zu Liquidatoren mit Einzelvertretungsrecht ab Fassung dieses Beschlusses bestellt.