

EANS-Hauptversammlung: BKS Bank AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Abstimmungsergebnisse

Die Hauptversammlung der BKS Bank AG (FN 91810s) vom 20. Mai 2015 hat folgende Beschlüsse gefasst:

Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2014.

Das Geschäftsjahr 2014 der BKS Bank AG schließt mit einem Bilanzgewinn von EUR 8.447.565,26.

Es wurde beschlossen, von dem zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn eine Dividende von 0,23 EUR pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.

Die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum wurde beschlossen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Punkt 4 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum wurde beschlossen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Punkt 5 der Tagesordnung

Wahlen in den Aufsichtsrat

a) Es wurde beschlossen, Herrn Dr. Franz Gasselsberger, MBA, geb. am 12.04.1959, wieder auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

b) Es wurde beschlossen, Herrn Mag. Klaus Wallner, geb. am 09.09.1966, auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

c) Es wurde beschlossen, Herrn Mag. Peter Hofbauer, geb. am 15.01.1964 auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Punkt 6 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Es wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Zweigstelle Klagenfurt, Krassniggstraße 36, 9020 Klagenfurt, mit der Abschlussprüfung der Geschäftsgebarung der BKS Bank AG und ihres Konzerns zu betrauen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.736.100 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,52%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Punkt 7 der Tagesordnung

Es wurde beschlossen, die mit Beschluss der 72. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 erteilte Ermächtigung des Vorstandes, gemäß § 169 AktG das Grundkapital bis zum 06.08.2016 um bis zu EUR 13.104.000 durch Ausgabe bis zu 6.552.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen, im bisher unausgenützten Umfang von EUR 6.552.000,-- zu widerrufen und durch folgende Ermächtigung zu ersetzen:

Der Vorstand wird ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 14.414.400,-- durch Ausgabe bis zu 7.207.200 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	3.811 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.732.289 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,51%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.732.289 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.732.289 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Punkt 8 der Tagesordnung

Es wurde beschlossen, die Satzung der BKS Bank AG wie folgt zu ändern:

Änderung im § 8:

Der Vorstand besteht aus zwei, drei, vier oder fünf Mitgliedern, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

Änderung im § 19 (3):

Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigungen werden zusammen mit der Einberufung bekanntgemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen per Telefax oder E-Mail (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen.

Änderung im § 25 (1)

Der Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Vergütung nach § 16 dieser

Satzung an die Aufsichtsratsmitglieder, an die Aktionäre verteilt, sofern die Hauptversammlung nichts anderes beschließt. Die Hauptversammlung kann beschließen, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.

Änderung im § 25 (4)

Die Inhaber der Vorzugs-Stückaktien gemäß § 4 b) erhalten eine Mindestdividende von 6 % des anteiligen Betrages des Grundkapitals. Diese Mindestdividende ist jedenfalls auszuschütten, soweit sie im Bilanzgewinn gedeckt ist. Wird die Mindestdividende für ein Geschäftsjahr nicht oder nicht ganz bezahlt, so ist der Rückstand aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre aufzuholen.

Änderung im § 25 (5)

Die Hauptversammlung kann bei der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.

Änderung im § 31:

Die in der Satzung personenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen wie Männer gleichermaßen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz:	29.736.100 Stimmen
Enthaltungen:	3.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	29.732.789 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	82,51%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	29.732.789 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen:	29.732.789 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen:	0 Stimmen = 0%

Rückfragehinweis:

investor.relations@bks.at;

Emittent: BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt
Telefon: +43 (0)463 5858-0
FAX: +43 (0)463 5858-329
Email: bks@bks.at
WWW: www.bks.at
Branche: Banken
ISIN: AT0000624705, AT0000624739
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service