

## EINLADUNG

Der Vorstand der **Salm a.s.**, Id. Nr. 26223619 mit Sitz in Rájec, Lesnická 215, 679 02, Tschechische Republik, lädt zur

### ordentlichen Generalversammlung

am 27. Juni 2025 um 10:00 Uhr

in den Räumlichkeiten der **Telos Consulting GmbH, 1040 Wien, Argentinierstraße 26/6**

#### Tagesordnung:

1. **Begrüßung, Feststellung der Präsenz der Teilnehmer, organisatorische Angelegenheiten der Generalversammlung, Wahl des Vorsitzenden, des Schriftführers und des Verifikators**
2. **Feststellung der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung**
3. **Bericht des Vorstandes und Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr und die Bilanz 2024 und über den Bericht über Beziehungen**
4. **Genehmigung des Jahresberichtes 2024, der Bilanz und des wirtschaftlichen Ergebnisses der Salm a.s. für das Jahr 2024**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

„I. *„Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz 2024 und den Jahresbericht für das Jahr 2024 vom, welcher im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Buchhaltungsgesetzes erstellt wurde.*

II. *Die Generalversammlung billigt das Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft für das Jahr 2024 mit einem Nettogewinn CZK 843.000.“*

#### Begründung:

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz.

#### 5. **Budget 2025**

Das Budget für das Jahr 2025 ist beigelegt. Der Vorstand informiert die Aktionäre, dass das Budget nicht auf den Webseiten der Gesellschaft veröffentlicht wird, aber jeder Aktionär erhält diese Beilage der Einladung per E-Mail und per Post. Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

„Die Generalversammlung beschließt ein Budget für 2025 laut Beilage.“

## 6. Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand für das Jahr 2024 die Entlastung.“*

### Begründung:

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus der Satzung.

## 7. Einbringung des Anteiles an den Grundstücken von Philipp Hartig in die Gesellschaft

Im Rahmen der durch die Aktionäre der Gesellschaft angestrebte Normalisierung der Anteile an der Gesellschaft, wo der Zeil ist, dass die Struktur der Aktionäre erreicht wird, die in der genauen Beschreibung dargestellt ist, die dieser Einladung beigelegt wird. Der Vorstand informiert die Aktionäre, dass diese Beschreibung nicht auf den Webseiten der Gesellschaft veröffentlicht wird, aber jeder Aktionär erhält diese Beilage der Einladung per E-Mail und per Post:

Aufgrund des obgenannten wurden die nachfolgenden Punkte 8 und 9 der Tagesordnung der Generalversammlung vorgeschlagen.

## 8. Freiwilliger Zuschuss außerhalb des Stammkapitals

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden **Beschluss** vor:

*„Die Hauptversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Dr. Philipp Hartig, geb. am 14. 5. 1957, wohnhaft 33/78 Florianigasse, A-1080 Wien, Österreich, einen freiwilligen Zuschuss außerhalb des Stammkapitals in die Salm a.s. einbringen wird in Form einer Sacheinlage seines Anteiles von 1/25 an insgesamt 5,756.115 m<sup>2</sup> Grundstücke in Katastrergebieten Kunčičky und Veselice na Moravě. Die restlichen 24/25 gehören der Salm a.s. Die Höhe des Zuschusses wird dem Wert des Anteils von Herrn Dr. Philipp Hartig entsprechen, der durch einen Experten festgelegt wird.“*

## 9. Übertragung der Aktien an Herrn Dr. Philipp Hartig

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden **Beschluss** vor:

*„Die Hauptversammlung stimmt zu folgenden Übertragungen von Aktien der Gesellschaft an Herrn Dr. Philipp Hartig, geb. am 14. 5. 1957, wohnhaft 33/78 Florianigasse, A-1080 Wien, Österreich, wobei nach den erfolgten Übertragungen wird Herr Dr. Philipp Hartig **2.524 St. Aktien** haben:*

- a) *Übertragung von 1.659 St. Aktien von Herrn Hugo Salm –Reifferscheidt; nach der Übertragung wird Herr Hugo Salm –Reifferscheidt **40.382 St. Aktien** haben;*

- b) *Übertragung von 310 St. Aktien von Herrn Mag. Georg Salm– Reifferscheidt-Raitz und Herrn Leopold Salm– Reifferscheidt, nach der Übertragung wird Herr Mag. Georg Salm– Reifferscheidt-Raitz und Herr Leopold Salm– Reifferscheidt 7.571 St. Aktien haben*
- c) *Übertragung von 52 St. Aktien von Frau Elisabeth Schmidburg; nach der Übertragung wird Frau Elisabeth Schmidburg 1.262 St. Aktien haben*
- d) *Übertragung von 52 St. Aktien von Frau Eleonore Schoeller; nach der Übertragung wird Frau Eleonore Schoeller 1.262 St. Aktien haben*
- e) *Übertragung von 52 St. Aktien von Frau Rosa Maria Blin; nach der Übertragung wird Frau Rosa Maria Blin 1.262 St. Aktien haben*
- f) *Übertragung von 51 St. Aktien von Frau Alexandra Guild; nach der Übertragung wird Frau Rosa Maria Blin 1.262 St. Aktien haben*
- g) *Übertragung von 51 St. Aktien von Frau Gabriele Wanderer; nach der Übertragung wird Frau Gabriele Wanderer 1.262 St. Aktien haben*
- h) *Übertragung von 51 St. Aktien von Frau Christiane Seuchs-Schoeller; nach der Übertragung wird Frau Christiane Seuchs-Schoeller 1.262 St. Aktien haben*
- i) *Übertragung von 103 St. Aktien von Herrn Georg zu Pappenheim; nach der Übertragung wird Herr Georg zu Pappenheim 2.524 St. Aktien haben*
- j) *Übertragung von 103 St. Aktien von Herrn Mag. Johannes Hartig; nach der Übertragung wird Herr Mag. Johannes Hartig 2.524 St. Aktien haben.“*

#### 10. **Beschlussfassung Dividende für 2024**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Dividende in Höhe von CZK 2,000.000 an die Aktionäre ausgeschüttet.“*

**Begründung:**

Die gegenwärtige Wirtschaftslage ermöglicht eine Gewinnausschüttung in der vorgeschlagenen Höhe.

#### 11. **Bestellung Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2025**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Die Generalversammlung bestellt in Übereinstimmung mit § 17 des Wirtschaftsprüfergesetzes in der geltenden Form, die AUDITOR Controlling s.r.o., Praha 1, Haštalská 6/1072, zum Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2025.“*

**Begründung:**

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz. Die Gesellschaft ist mit der Kooperation mit diesem Wirtschaftsprüfer zufrieden.

#### 12. **Bericht über das Steinbruchprojekt**

### 13. Verlängerung des Vorstandsvertrages

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Die Generalversammlung stimmt hiermit der Verlängerung des Vorstandsvertrages mit Herr Mag. Michal Koranda, geb. am 18. 12. 1973, um 2 Jahre, d.h. bis zum 31. 12. 2027, unter unveränderten Bedingungen zu.“*

Begründung:

Die Begründung ist enthalten in der Beilage dieser Einladung. Der Vorstand informiert die Aktionäre, dass diese Begründung nicht auf den Webseiten der Gesellschaft veröffentlicht wird, aber jeder Aktionär erhält diese Beilage der Einladung per E-Mail und per Post.

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz, da jede Leistung der Gesellschaft zu Gunsten eines Vorstandsmitglieds durch die Hauptversammlung genehmigt sein muss.

### 14. Verlängerung des Rechtsvertretungsvertrages mit Herr Mag. Michal Koranda

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

*„Die Generalversammlung stimmt hiermit der Verlängerung des Vertrages über Rechtsdienstleistungen mit Herr Mag. Michal Koranda, geb. am 18. 12. 1973, um 2 Jahre, d.h. bis zum 31. 12. 2027, mit der Erhöhung des Pauschalbetrages um 11 % unter unveränderten Bedingungen zu. Die Erhöhung ist wirksam ab 1. 1. 2026.“*

Begründung:

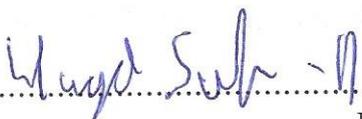
Die Begründung ist enthalten in der Beilage dieser Einladung. Der Vorstand informiert die Aktionäre, dass diese Begründung nicht auf den Webseiten der Gesellschaft veröffentlicht wird, aber jeder Aktionär erhält diese Beilage der Einladung per E-Mail und per Post.

Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz, da jede Leistung der Gesellschaft zu Gunsten eines Vorstandsmitglieds durch die Hauptversammlung genehmigt sein muss.

### 15. Allfälliges

### 16. Schluss

In Rajec den 24. Mai 2025

  
.....

  
.....

Der Vorstand der Salm a.s.

Beilagen:

1. Bilanz 2024
2. Jahresbericht 2024 incl. GV-Rechnung 2024 und Bericht über Beziehungen
3. Budget 2025
4. Beschreibung der „Normalisierung Hartig“
5. Begründungen zu Punkten 13 und 14