

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 19. Juni 2026 um 14:30 Uhr
im Konferenzraum der Anwaltskanzlei TaylorWessing in Schwarzenbergplatz 7, 1030
Wien

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 2025 und über den Bericht über Beziehungen**
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes 2025, der Bilanz und des wirtschaftlichen Ergebnisses der Salm a.s. für das Jahr 2025**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

- „I. „Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz 2025 und den Jahresbericht für das Jahr 2025, welcher im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Buchhaltungsgesetzes erstellt wurde.“*
- II. Die Generalversammlung billigt das Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft für das Jahr 2025 mit einem Nettogewinn CZK 133.000.“*

Begründung:

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

- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2025**

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

- „Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt, dass der Gewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 nicht unter die Aktionäre verteilt und in voller Höhe auf das Konto des Gewinnvortrags aus Vorjahren übertragen wird. Ein Gewinnanteil (Dividende) sowie Tantiemen werden für das genannte Geschäftsjahr nicht ausgezahlt.“*

Begründung:

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

6. Budget 2026

Das Budget für das Jahr 2026 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 2026 laut Beilage.“

7. Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung folgenden Beschluss vor:

„Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand für das Jahr 2025 die Entlastung.“

Begründung:

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

8. Bestellung Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2026

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 2026.“

Begründung:

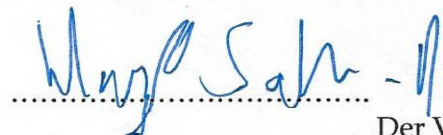
Das Erfordernis eines Beschlusses der Generalversammlung ergibt sich aus dem Gesetz. Die Gesellschaft ist mit der Kooperation mit diesem Wirtschaftsprüfer zufrieden.

9. Bericht über das Steinbruchprojekt

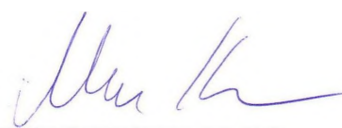
10. Allfälliges

11. Schluss

In Rajec den 15. Mai 2026



.....
Der Vorstand der Salm a.s.



Beilagen:

1. Bilanz 2025
2. Jahresbericht 2025 incl. GV-Rechnung 2025 und Bericht über Beziehungen
3. Budget 2026