

31. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

THEMA:	Tagesordnung	
DATUM, UHRZEIT:	21.06.2023, 15:00 Uhr	ORT: Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien
VERTEILER:	Teilnehmer:innen	
ABGELEGT UNTER:	<u>TO GV ARA VEREIN 2023 06 21.docx</u>	

TAGESORDNUNG

Allgemeines

1. Begrüßung der Vereinsmitglieder durch den Vereinspräsidenten und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung
2. Genehmigung des Protokolls der 30. Generalversammlung vom 22. Juni 2022

Angelegenheiten der Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft (ARA AG) und des ARA Systems

3. Präsentation und Erläuterung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der ARA AG für das Geschäftsjahr 2022 durch den Vorstand in Anwesenheit des Abschlussprüfers
4. Beschlussfassung über die Ermächtigung und den Auftrag an den Vereinspräsidenten, in der 16. ARA Syndikatsversammlung und 30. ordentlichen Hauptversammlung der ARA AG wie folgt abzustimmen:
 - a) Vortrag des Bilanzergebnisses der ARA AG zum 31.12.2022 auf neue Rechnung
 - b) Entlastung der Mitglieder des Vorstands der ARA AG für das Geschäftsjahr 2022
 - c) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ARA AG für das Geschäftsjahr 2022
 - d) Wahl der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer der ARA AG für das Geschäftsjahr 2023
 - e) Festsetzung des Sitzungsgeldes für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates, des Aufsichtsratspräsidiums und der Ausschüsse (Abänderung bzw. Ergänzung des Beschlusses der Hauptversammlung über die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vom 24.06.2020)
 - f) Anpassung der Satzung der ARA AG

Allgemeine Angelegenheiten des ARA Vereins

5. Entgegennahme und Genehmigung des Rechnungsabschlusses des Vereins für das Geschäftsjahr 2022
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Vereinsguthabens und über das Budget des Vereins für das Geschäftsjahr 2024
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vereinsvorstands
8. Arbeitsbericht des Forum. Kreislauf. Wirtschaft. 2022 / 2023 und Beschlussfassung über die weitere Einrichtung und Befassung
9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags
10. Anpassung der Statuten des ARA Vereins

Bekanntgabe einer Kooptierung in den Vereinsvorstand des ARA Vereins

11. Kooptierung von Herrn DI Johann Eggerth (ab 01.01.2023) als neues Mitglied des Vereinsvorstands des ARA Vereins
12. Allfälliges