



DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
Wien, FN 156765 m

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die
13. ordentliche Hauptversammlung
07. Juli 2011

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010/2011**
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 wie folgt zu verwenden: Der Bilanzgewinn von EUR 3.410.400,00 wird zur Gänze ausgeschüttet. Dies ermöglicht eine Dividende von EUR 0,35 auf jede dividendenberechtigte Aktie. Dividendenzahltag ist der 25. Juli 2011; der Ex-Dividenden Tag ist der 11. Juli 2011.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010/2011**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 einen Betrag von €55.000,00 zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.