

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	XI

Die Nummerierung entspricht der Nummer des jeweiligen Kapitels im Textband
*Handbuch zur Aktiengesellschaft*².

Für die Kapitel 1–4 werden keine Muster abgedruckt.

5. Gründung der Aktiengesellschaft (Christopher Toms)	1
5.1 Protokoll Gründerversammlung	1
5.2 Aufstellung der Gründungskosten	3
5.3 Bericht der Gründer gemäß § 24 AktG	4
5.4 Firmenbuchantrag AG Gründung	7
5.5 Gründungsprüfungsbericht gem §§ 25 iVm 26 AktG	11
5.6 Satzung der AG	15
5.7 Übernahmeerklärung	19
5.8 Musterzeichnung	21
5.9 Protokoll: Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates	23
6. Der Vorstand (Michael Herzer/Elisabeth Strobl)	25
6.1 Vorstandsdienstvertrag	25
6.2 Geschäftsordnung für den Vorstand	33
6.3 Firmenbucheingabe Vorstandsbestellung	37
6.4 Musterfirmenzeichnung Vorstand	39
6.5 Rücktrittsschreiben Vorstand	41
6.6 Mitarbeiterbeteiligungsvertrag	43
6.7 Anmerkungen	45
7. Aufsichtsrat (Georg Justich)	49
7.1. Wahlen in den Aufsichtsrat (nicht börsennotierte Gesellschaft)	49
7.2 Erklärung nach § 87 Abs 2 AktG	51
7.3 Protokoll konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats	53
7.4 Firmenbuchanmeldung	55
7.5 Rücktrittserklärung eines Aufsichtsratsmitglieds	59
7.6 Ersatzwahl in den Aufsichtsrat (nicht börsennotierte Gesellschaft)	61
7.7 Firmenbuchanmeldung zu 7.6	63
7.8 Entsendung durch einen Aktionär nach § 88 AktG	65
7.9 Firmenbuchanmeldung zu 7.8	67
7.10 Firmenbuchanmeldung Wechsel Arbeitnehmervertreter	69
7.11 Firmenbuchanmeldung Namensänderung Aufsichtsratsmitglied	71
7.12 Firmenbuchanmeldung Änderung Anschrift Aufsichtsratsmitglied	73
7.13 Firmenbuchanmeldung Wahlen in den Aufsichtsrat, kein Vorsitzender	75
7.14 Hauptversammlung – Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds	77
7.15 Einberufung der Aufsichtsratssitzung	79
7.16 Vollmacht für Aufsichtsratssitzung	81
7.17 Protokoll der Aufsichtsratssitzung	83
7.18 Aufforderung des Vorsitzenden zur schriftlichen Stimmabgabe	85
7.19. Schriftliche Stimmabgabe nach § 92 Abs 3 AktG (einzeln)	87
7.20. Schriftliche Stimmabgabe nach § 92 Abs 3 AktG (alle Mitglieder)	89

7.21	Schriftliche Stimmabgabe nach § 92 Abs 5 AktG	91
7.22	Protokollauszug Sitzung des Aufsichtsrats	93
7.23	Beschlussausfertigung zur Vorlage beim Firmenbuch	95
7.24	Checkliste Geschäftsordnung Aufsichtsrat	97
8.	Die Hauptversammlung	105
A.	Hauptversammlung der nicht börsennotierten AG (Martin Gratzl)	105
8.1.	Fristenblatt für die ordentliche HV	105
8.2.	Checkliste für den Inhalt der Einberufung	106
8.3.	oHV – Vollversammlung (mehrere Aktionäre, einstimmige Beschlüsse)	107
8.3.1.	Hauptversammlungsprotokoll	107
8.3.2.	Firmenbuchanmeldung (Jahresabschluss, Zuwahl in AR)	115
8.4.	oHV – Vollversammlung (Alleinaktionäre)	117
8.4.1.	Hauptversammlungsprotokoll	117
8.4.2.	Firmenbuchanmeldung (Jahresabschluss)	123
8.5.	oHV – nicht börsennotierte Publikums AG (keine Vollversammlung)	125
8.5.1.	Einberufung	125
8.5.2.	Beschlussvorschläge gem § 108 Abs 1 u 2 AktG	128
8.5.3.	Anmeldungsformular	131
8.5.4.	Beantragung eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes (§ 109 AktG)	132
8.5.5.	Vollmachtsformular (nach Ergänzung der Tagesordnung gem § 109 AktG)	134
8.5.6.	Hauptversammlungsprotokoll	135
8.5.7.	Firmenbuchanmeldung	148
8.6.	Abwesenheit des Vorsitzenden und Leitung der Versammlung bis zur Wahl des Vorsitzenden durch den Notar gem § 116 Abs 1 AktG	151
8.6.1.	Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	151
B.	Hauptversammlung der börsennotierten AG (Thomas Gruber)	153
I.	Satzungsänderungen	153
8.1.	Änderung der Firma	153
8.1.1.	Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	153
8.1.2.	Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 und 2 AktG	155
8.1.3.	Firmenbuchanmeldung	156
8.2.	Änderung Unternehmensgegenstand	158
8.2.1.	Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	158
8.2.2.	Firmenbuchanmeldung	160
8.3.	Änderung Bilanzstichtag	161
8.3.1.	Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	161
8.3.2.	Firmenbuchanmeldung	163
8.4.	Umwandlung der Nennbetragsaktien in Stückaktien	165
8.4.1.	Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	165
8.4.2.	Firmenbuchanmeldung	167
8.5.	Einführung eines Vorkaufsrechtes	169
8.5.1.	Hauptversammlungsprotokoll (Auszug, nicht börsennotierte AG, vinkulierte Aktien, Vollversammlung)	169
8.5.2.	Vorkaufsrecht in der Satzung	171
8.5.3.	Firmenbuchanmeldung	172

II. Kapitalerhöhung	173
8.1. Kapitalerhöhung mit Bareinlage mit Bezugsrecht	173
8.1.1. Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	173
8.1.2. Zeichnungsschein gemäß § 152 AktG	176
8.1.3. Verzeichnis der Zeichner gemäß § 155 Abs 3 Z 1 AktG	176
8.1.4. Berechnung der Kosten gemäß § 155 Abs 3 Z 3 AktG	177
8.1.5. Verbundene Firmenbuchanmeldung	178
8.2. Kapitalerhöhung mit Bareinlage mit Bezugsrechtsausschluss	180
8.2.1. Hauptversammlungsprotokoll (Auszug, Vollversammlung)	180
8.2.2. Bericht des Vorstandes über den Grund des Ausschlusses des Bezugsrechtes	183
8.2.3. Verbundene Firmenbuchanmeldung	184
8.3. Kapitalerhöhung einer börsennotiert AG mit Bareinlage mit mittelbaren Bezugsrecht	186
8.3.1. Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	186
8.3.2. Zeichnungsschein gemäß § 152 AktG	189
8.3.3. Verzeichnis der Zeichner gemäß § 155 Abs 3 Z 1 AktG	189
8.3.4. Berechnung der Kosten gemäß § 155 Abs 3 Z 3 AktG	190
8.3.5. Verbundene Firmenbuchanmeldung	191
8.4. Kapitalerhöhung mit Sacheinlage mit Bezugsrechtsausschluss	193
8.4.1. Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	193
8.4.2. Bericht des Vorstandes über Grund für den Ausschluss des Bezugsrechtes	195
8.4.3. Sacheinlage- und Einbringungsvertrag	196
8.4.4. Zeichnungsschein gemäß § 152 AktG	199
8.4.5. Verzeichnis der Zeichner gemäß § 155 Abs 3 Z 1 AktG	199
8.4.6. Antrag auf Bestellung eines Sacheinlageprüfers	200
8.4.7. Berechnung der Kosten gemäß § 155 Abs 3 Z 3 AktG	201
8.4.8. Verbundene Firmenbuchanmeldung	202
8.5. Bedingte Kapitalerhöhung einer börsennotiert AG zur Gewährung von Umtausch- und/oder Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen	204
8.5.1. Hauptversammlungsprotokoll (Auszug)	204
8.5.2. Bericht des Vorstandes über den Grund des Ausschlusses des Bezugsrechtes	207
8.5.3. Firmenbuchanmeldung des Beschlusses über die bedingte Kapitalerhöhung	208
8.5.4. Beschluss des Vorstandes über die Ausübung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen	210
8.5.5. Beschluss des Aufsichtsrates über die Zustimmung zur Ermächtigung des Vorstandes für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen	211
8.5.6. Hinterlegung des Vorstandsbeschlusses beim Firmenbuch	212
8.5.7. Erklärung des Vorstandes in welchem Umfang im abgelaufenen Geschäftsjahr Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden	213
8.5.8. Firmenbuchanmeldung über die Ausgabe von Bezugsaktien	214
9. Fehlerhafte HV Beschlüsse (Michaela Pelinka)	217
9.1. Anfechtungsklage	217

Für Kapitel 10 und 11 werden keine Muster abgedruckt.

12. Kapitalmaßnahmen (Georg Blumauer/Reinhard Jernei)	221
12.1. Ordentliche Kapitalerhöhung	221
12.2. Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage	231
12.3. Bedingte Kapitalerhöhung	239
12.4. genehmigtes Kapital	250
12.5. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Kapitalberichtigung)	261
12.6. Ordentliche Kapitalherabsetzung	267
12.7. Vereinfachte Kapitalherabsetzung	273
12.8. Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien	277

Für Kapitel 13–16 werden keine Muster abgedruckt.

17. Umwandlung (Uwe Rautner/Meera Ramakrishnan)	283
17.1. HV Protokoll zur Umwandlung einer AG in eine GmbH	283
18. Die Spaltung (Michaela Pelinka)	287
18.1. Spaltungsplan	287
18.2. Spaltungsvertrag	295

Für Kapitel 19–21 werden keine Muster abgedruckt.

22. Verschmelzung (Verena Hügel)	305
22.1. Verschmelzungsvertrag	305