

Stichtag 4.6.2014

Auszug mit aktuellen Daten

FN 88983 h

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 05.09.2013 mit der Eintragsnummer 73
zuständiges Gericht Landesgericht Klagenfurt

- 1 früher Landesgericht Klagenfurt HRB 288
Bezirksgericht Spittal an der Drau
Ersteintragung am 12.03.1987

FIRMA

- 46 STRABAG SE

RECHTSFORM

- 42 Europäische Gesellschaft (SE)

SITZ in

- 45 politischer Gemeinde Villach

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 45 Triglavstraße 9
9500 Villach

INTERNETSEITE

- 70 www.strabag.com

KAPITAL

- 59 EUR 114.000.000

ART der AKTIEN

- 59 114.000.000 Stückaktien

BÖRSENOTIERT

- 70 eingetragen

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 21 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 73 zum 31.12.2012 eingereicht am 22.08.2013

KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 73 zum 31.12.2012 eingereicht am 22.08.2013

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen

vertreten.

Ist ein Vorstandsvorsitzender bestellt, vertritt dieser nunmehr die Gesellschaft selbständig.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

21 Der Vorstand besteht aus 1 - 8 Personen.

ART DER BEKANNTMACHUNG

1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

1	Satzung vom 01.09.1986	001
1	Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung aus der Sobau Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Sitz: Spittal/Drau, hervorgegangen.	002
1	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.09.1990 Neufassung der Satzung.	003
1	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.09.1990 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 06.09.1995 um bis zu ATS 205.000.000,-- auf ATS 715.000.000,-- durch Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien gegen Einlage (auch Sacheinlage) zu erhöhen. Mit Beschluß der Hauptversammlung wurde die Satzung neu gefaßt.	004
1	Hauptversammlungsbeschluss vom 07.09.1990 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 12.10.1995 um höchstens weitere ATS 50.000.000,-- durch Ausgabe von Stammaktien und stimmrechtlosen Vorzugsaktien gegen Einlagen (auch Sacheinlagen) zu erhöhen. Änderung der Satzung im § 8.	005
1	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.09.1990	006
1	Hauptversammlungsbeschluss vom 07.09.1990 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 03.09.1990 u. 07.09.1990 um ATS 85.000.000,-- auf ATS 595.000.000,-- durch Ausgabe neuer Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Änderung der Satzung in §§ 4 u. 8.	007
1	Satzung letztmalig geändert mit Beschluß des Aufsichtsrates vom 22.09.1993.	008
10	Hauptversammlungsbeschluss vom 05.09.1995	010
10	Vorstandsbeschluss vom 28.07.1997 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 5.9.1995 um ATS 25,000.000,-- durch Ausgabe neuer Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Änderung der Satzung im § 4	011

14	Verschmelzungsvertrag vom 03.08.1998	013
14	Hauptversammlungsbeschluss vom 10.09.1998 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der ERA-Bau Holding Aktiengesellschaft (FN 82782 p) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien	014
14	Hauptversammlungsbeschluss vom 10.09.1998 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 11.9.1997 um ATS 80,000.000,-- durch Ausgabe von Stammaktien zur Durchführung der Verschmelzung Änderung der Satzung in § 4	015
17	Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 10.09.1998 und Aufsichtsratsbeschlüssen vom 09.03.1999 und 21.05.1999 gemäß 1. Euro-JuBEG angepasst. Hiedurch Änderung der Satzung in den §§ 4,8 und 19	017
19	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.09.1999 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 5,110.000,- gemäß Kapitalberichtigungsgesetz ohne Ausgabe neuer Aktien. Änderung der Satzung im § 4.	018
19	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.09.1999 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grund- kapital innerhalb von 5 Jahren ab dem 1.12.1999 durch Ausgabe neuer Aktien von bis zu 3,500.000 Stückaktien auf bis zu EUR 84,000.000,-- durch Ausgabe von Stammaktien und/oder stimmrechtslosen Vorzugsaktien mit vorhergehenden oder gleichstehenden Rechten zu erhöhen, mit dem Recht, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat den Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen, den gänzlichen oder teilweisen Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre und die Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage festzulegen. Änderung der Satzung in § 8.	019
19	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.09.1999 Änderung der Satzung in den §§ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 18 und 19	020
24	Hauptversammlungsbeschluss vom 29.06.2000 Aufhebung des Dividendenvorzugs durch Änderung der Satzung in § 4 Abs(2), § 5, § 6 Abs(1) und (2), § 17 Abs(2) und § 19 Abs(1), (2) und (3) Beschluß der Versammlung der Vorzugsaktionäre vom 29.6.2000 Zustimmung der Vorzugsaktionäre gemäß § 117 AktG zur Aufhebung des Dividendenvorzugs	021
24	Hauptversammlungsbeschluss vom 29.06.2000 Änderung der Satzung in § 1 Abs(1), § 2 Abs(1), § 7 Abs(2) und (3), § 10, § 12 Abs(2), § 13 Abs(6), § 15 Abs(1), § 16 Abs(1) und § 17 Abs(1)	022

31	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.12.2001 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Bau Holding Alpha Beteiligungs- verwaltung AG (FN 87629 t) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Spittal an der Drau	023
31	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.12.2001 Kapitalerhöhung von EUR 56.000.000,- um EUR 12.439.064,- auf EUR 68.439.064,- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in §§ 4 und 8.	024
34	Generalversammlungsbeschluss vom 25.06.2002 Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1).	025
36	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.06.2003 Abspaltung	026
36	zur Neugründung der BHS Vermögensverwaltung AG (FN 236956 s) durch Übertragung von Barvermögen gemäß Spaltungsplan vom 15.5.2003	027
36	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.06.2003 Änderung der Satzung im § 13.	028
40	Umwandlungsplan vom 21.04.2004	029
40	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.06.2004	030
40	Übertragung des Unternehmens der BHS Vermögensverwaltung AG (FN 236956 s) auf diesen Rechtsträger gemäß §§ 2 ff UmwG.	031
42	Satzung vom 04.10.2004	032
42	Hauptversammlungsbeschluss vom 04.10.2004 der Bauholding Strabag Aktiengesellschaft (FN 88983 h) Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) gemäß Umwandlungsplan vom 01.09.2004	033
45	Hauptversammlungsbeschluss vom 11.04.2006 Änderung der Satzung in §§ 1 und 2	034
47	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2006 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 1.560.936,- durch Ausgabe zusätzlicher Aktien beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 4	035

48	Verschmelzungsvertrag vom 03.07.2006	036
48	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2006 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der FIMAG Finanz Industrie Management AG (FN 141577 b) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Spittal an der Drau	037
49	Verschmelzungsvertrag vom 03.07.2006	038
49	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2006 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der A-WAY Holding und Finanz AG (FN 222765 x) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Spittal an der Drau	039
52	Verschmelzungsvertrag vom 27.02.2007	041
52	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.02.2007 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der KIHOG Kärntner Industrieholding Gesellschaft m.b.H. (FN 93921 w) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Spittal an der Drau	042
52	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.02.2007 Änderung der Satzung im § 4	043
53	Verschmelzungsvertrag vom 27.02.2007	044
53	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.02.2007 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der HSKG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH (FN 213867 k) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Spittal an der Drau	045
56	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.04.2007 und 17.08.2007 Kapitalerhöhung um EUR 25.000.000,- durch Ausgabe zusätzlicher Aktien beschlossen und durchgeführt. Neufassung der Satzung	046
56	Hauptversammlungsbeschluss vom 25.09.2007 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG., mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Kapital um bis zu EUR 19.000.000,- auf EUR 114.000.000,- durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen.	047

Neufassung der Satzung.

- 57 Hauptversammlungsbeschluss vom 02.10.2007 048
Änderung der Satzung in § 4
- 58 Vorstandsbeschluss vom 04.10.2007 und vom 18.10.2007 049
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 25.09.2007 um EUR 16.000.000,-
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.10.2007 und
18.10.2007
Änderung der Satzung im § 4 mit Beschluss des Aufsichtsrates
vom 18.10.2007
- 59 Vorstandsbeschluss vom 04.10.2007 ,18.10.2007 u. 25.10.2007 050
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 25.09.2007 um EUR 3.000.000,-
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.10.2007, 18.10.2007
u. 25.10.2007
Änderung der Satzung im Punkt § 4 mit Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.10.2007
- 63 Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2009 051
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG. das Grund-
kapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.06.2014 um bis zu EUR 57.000.000,- durch Ausgabe von
bis 57.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bareinzahlung oder Sacheinlage zu erhöhen, unter teilweisem
oder gänzlichem Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre.
Änderung der Satzung im § 4 Abs.(1)
- 66 Hauptversammlungsbeschluss vom 18.06.2010 052
Änderung der Satzung in den §§ 3, 4, 7, 9, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20 und 21
- 71 Hauptversammlungsbeschluss vom 15.06.2012 053
Erhöhung des Grundkapitals gem. § 159 Abs. 2 Z1 AktG um bis
zu EUR 50.000.000,- durch Ausgabe von bis zu 50.000.000
Stück auf Inhaber lautende, neue Aktien ohne Nennwert
(Stückaktien), zur Ausgabe an Gläubiger von Finanz-
instrumenten im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses
vom 15.06.2012
- 71 Hauptversammlungsbeschluss vom 15.06.2012 054
Änderung der Satzung in den §§ 4 und 17

VORSTAND

- AU Dr Thomas Birtel, geb. 03.06.1954
73 Vorsitzende/r
vertritt seit 15.06.2013 selbständig
- AX Mag Hannes Truntschnig, geb. 22.07.1956
49 Mitglied
vertritt seit 03.07.2006 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
- BG Dipl.Ing.Dr. Peter Krammer, geb. 18.01.1966
65 vertritt seit 01.01.2010 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

BJ Dipl.Ing. Siegfried Wanker, geb. 05.05.1968
 68 Mitglied
 vertritt seit 01.01.2011 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 BK Mag. Christian Harder, geb. 19.08.1968
 72 Mitglied
 vertritt seit 01.01.2013 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 AUFSICHTSRATSMITGLIED
 T Gerhard Springer
 6 Mitglied
 X Mag Erwin Hameseder, geb. 28.05.1956
 51 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
 BA Ing Siegfried Wolf, geb. 31.10.1957
 55 Mitglied
 BB Andrey Elinson, geb. 10.01.1979
 62 Mitglied
 BC Dipl.Ing. Andreas Batke, geb. 04.05.1962
 64 Mitglied
 BD Wolfgang Kreis, geb. 18.03.1957
 64 Mitglied
 BE Magdolna P. Gyulaine, geb. 26.07.1962
 64 Mitglied
 BF Miroslav Cerveny, geb. 16.01.1959
 64 Mitglied
 BH Dr. Alfred Gusenbauer, geb. 08.02.1960
 66 Vorsitzende/r
 BI Mag. Kerstin Gelbmann, geb. 30.05.1974
 66 Mitglied
 BL Mag. Hannes Bogner, geb. 20.06.1959
 73 Mitglied

--- PERSONEN -----

6 T Gerhard Springer
 14 X Mag Erwin Hameseder, geb. 28.05.1956
 44 AU Dr Thomas Birtel, geb. 03.06.1954
 73 Boverstraße 127
 DEU-45473 Mühlheim an der Ruhr
 49 AX Mag Hannes Truntschnig, geb. 22.07.1956
 49 Ruthgasse 19
 1190 Wien
 55 BA Ing Siegfried Wolf, geb. 31.10.1957
 55 Magnastraße 1
 2522 Oberwaltersdorf
 62 BB Andrey Elinson, geb. 10.01.1979
 62 30, Rochdelskaya Street
 RUS-123022 Moskau
 64 BC Dipl.Ing. Andreas Batke, geb. 04.05.1962
 64 Falkenstraße 3
 DEU-90461 Nürnberg
 64 BD Wolfgang Kreis, geb. 18.03.1957
 64 Rheinstraße 76b
 DEU-76351 Linkenheim-Hochstetten
 64 BE Magdolna P. Gyulaine, geb. 26.07.1962

64 Kaszalo utca 46. IV. 13
HUN-1173 Budapest

64 BF Miroslav Cerveny, geb. 16.01.1959
64 Lupenice 43
CZE-51741 Kostelec nad Orlici

65 BG Dipl.Ing.Dr. Peter Krammer, geb. 18.01.1966
65 Werfelstraße 6C
1170 Wien

66 BH Dr. Alfred Gusenbauer, geb. 08.02.1960
66 c/o Dr.Karl Renner Institut
Khleslplatz 12
1120 Wien

66 BI Mag. Kerstin Gelbmann, geb. 30.05.1974
66 Walfischgasse 5
1010 Wien

68 BJ Dipl.Ing. Siegfried Wanker, geb. 05.05.1968
68 Aslangasse 2/5/6
1190 Wien

72 BK Mag. Christian Harder, geb. 19.08.1968
72 Pattendorf 75
9813 Möllbrücke

73 BL Mag. Hannes Bogner, geb. 20.06.1959
73 p.A. UNIQA Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----


Landesgericht Klagenfurt

1	Ersterfassung abgeschlossen am 08.04.1994	Geschäftsfall	903 Fr	24/94 z
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
6	eingetragen am 15.03.1996	Geschäftsfall	5 Fr	5428/95 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.11.1995			
10	eingetragen am 10.09.1997	Geschäftsfall	5 Fr	3953/97 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.09.1997			
14	eingetragen am 15.10.1998	Geschäftsfall	5 Fr	5088/98 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.1998			
17	eingetragen am 20.07.1999	Geschäftsfall	5 Fr	4527/99 m
	amtswegige Berichtigung			
19	eingetragen am 02.12.1999	Geschäftsfall	5 Fr	6778/99 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.10.1999			
21	eingetragen am 17.12.1999	Geschäftsfall	5 Fr	8100/99 t
	Berichtigung - Antrag eingelangt am 09.12.1999			
24	eingetragen am 24.08.2000	Geschäftsfall	5 Fr	4300/00 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.07.2000			
31	eingetragen am 25.01.2002	Geschäftsfall	5 Fr	109/02 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.12.2001			
34	eingetragen am 04.07.2002	Geschäftsfall	5 Fr	4418/02 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.07.2002			
36	eingetragen am 29.07.2003	Geschäftsfall	5 Fr	5361/03 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 04.07.2003			
40	eingetragen am 10.07.2004	Geschäftsfall	5 Fr	5643/04 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.07.2004			
42	eingetragen am 12.10.2004	Geschäftsfall	5 Fr	8076/04 v

	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.10.2004			
44	eingetragen am 03.01.2006	Geschäftsfall	5 Fr	10938/05 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 20.12.2005			
45	eingetragen am 14.04.2006	Geschäftsfall	5 Fr	3966/06 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.04.2006			
46	eingetragen am 20.04.2006	Geschäftsfall	5 Fr	4073/06 z
	amtswegige Berichtigung			
47	eingetragen am 04.08.2006	Geschäftsfall	5 Fr	6572/06 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2006			
48	eingetragen am 05.08.2006	Geschäftsfall	5 Fr	6573/06 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2006			
49	eingetragen am 08.08.2006	Geschäftsfall	5 Fr	6576/06 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2006			
51	eingetragen am 08.12.2006	Geschäftsfall	5 Fr	11155/06 p
	amtswegige Berichtigung			
52	eingetragen am 10.03.2007	Geschäftsfall	5 Fr	2346/07 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.03.2007			
53	eingetragen am 13.03.2007	Geschäftsfall	5 Fr	2356/07 h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.03.2007			
55	eingetragen am 21.08.2007	Geschäftsfall	5 Fr	7632/07 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 17.08.2007			
56	eingetragen am 28.09.2007	Geschäftsfall	5 Fr	8789/07 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2007			
57	eingetragen am 05.10.2007	Geschäftsfall	5 Fr	9303/07 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.10.2007			
58	eingetragen am 19.10.2007	Geschäftsfall	5 Fr	9902/07 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.10.2007			
59	eingetragen am 26.10.2007	Geschäftsfall	5 Fr	10104/07 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.10.2007			
62	eingetragen am 28.05.2009	Geschäftsfall	5 Fr	5892/09 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 19.05.2009			
63	eingetragen am 05.08.2009	Geschäftsfall	5 Fr	7880/09 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 20.07.2009			
64	eingetragen am 23.12.2009	Geschäftsfall	5 Fr	13214/09 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 30.11.2009			
65	eingetragen am 04.02.2010	Geschäftsfall	5 Fr	487/10 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 15.01.2010			
66	eingetragen am 06.08.2010	Geschäftsfall	5 Fr	8205/10 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 21.07.2010			
68	eingetragen am 10.02.2011	Geschäftsfall	5 Fr	14138/10 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.12.2010			
70	eingetragen am 02.02.2012	Geschäftsfall	65 Fr	201/12 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 31.01.2012			
71	eingetragen am 17.08.2012	Geschäftsfall	65 Fr	14919/12 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.08.2012			
72	eingetragen am 31.01.2013	Geschäftsfall	65 Fr	217/13 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.01.2013			
73	eingetragen am 05.09.2013	Geschäftsfall	65 Fr	4561/13 w
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 22.08.2013			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 04.06.2014 gültige Identnummer: 421065

	Datum/Zeit-UTC	2014-06-04T12:16:59+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur .