

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie der Tochtergesellschaften unterrichtet. Neben der Erörterung der laufenden Geschäftsentwicklung befasste sich der Aufsichtsrat vor allem mit der strategischen Weiterentwicklung in den einzelnen Segmenten, Investitionsvorhaben und Finanzierungen.

Im Aufsichtsrat bestand stets ausreichend Gelegenheit, die jeweiligen Tagesordnungspunkte und rechtzeitig versandten Unterlagen umfassend zu erörtern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand zwischen den Sitzungen mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und diskutierte mit ihm Geschäftsverlauf, Strategie sowie die Risikolage des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat ist während des Geschäftsjahres unter Teilnahme des Vorstandes in fünf Sitzungen zusammengekommen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der **Hutter & Schrantz Aktiengesellschaft** zum 31. Dezember 2014 wurden unter Einbeziehung der Buchführung von Hötzl und Partner GmbH, Graz, geprüft. Die Prüfung ergab, dass die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Die Prüfung hat nach ihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben, sodass für 2014 jeweils ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde.

Der Aufsichtsrat erklärt sich mit dem aufgestellten Jahresabschluss und einverstanden und billigt den Jahresabschluss der **Hutter & Schrantz Aktiengesellschaft** zum 31. Dezember 2014. Der Jahresabschluss 2014 der **Hutter & Schrantz Aktiengesellschaft** ist damit gemäß § 96 Abs 4 Aktiengesetz festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2014 geprüft und gebilligt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sprechen dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der **Hutter & Schrantz Aktiengesellschaft** Anerkennung und Dank für die hohen Leistungen und ihr großes Engagement im Geschäftsjahr 2014 aus.

Wien, am 27.3.2015

Der Aufsichtsrat
der Hutter & Schrantz AG


Dr. Erich Pimmer
Vorsitzender