

Wolftank-Adisa Holding AG

BERICHT DES AUFSICHTSRATES AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG gem. § 96 Abs. 1 AktG

Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023

Sehr geehrte Aktionäre der Wolftank-Adisa Holding AG,

der Aufsichtsrat der Wolftank-Adisa Holding AG hat im Berichtsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben gewissenhaft wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2023 zu sieben Sitzungen gemeinsam mit dem Vorstand zusammen.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit kontrolliert. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden, dies gemäß der geltenden Geschäftsordnung für den Vorstand und auch darüber hinaus.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft, über wichtige Geschäftsereignisse, die Entwicklung der Geschäfte einzelner Konzerngesellschaften, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Konzerns.

Abweichungen des Geschäftsverlaufs von Plänen wurden in großer Tiefe vor und während den Quartalsberichten erläutert und die vorgeschlagenen Maßnahmen in der Folge wirksam umgesetzt.

Den Beschlussvorschlägen des Vorstands für die ordentliche Hauptversammlung 2024 hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage, die strategische Ausrichtung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Insbesondere alle zustimmungspflichtigen Geschäfte gemäß Geschäftsordnung und gemäß § 95 AktG wurden in Form von Aufsichtsratsbeschlüssen einzeln und schriftlich genehmigt.

In gesonderten Strategiegesprächen hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Vorstand die gegenwärtige Situation des Gesamtunternehmens und einzelner Gesellschaften, vorliegende Perspektiven und die künftige Ausrichtung der jeweiligen Geschäfte erörtert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat seinerseits die Aufsichtsräte in regelmäßigen Abständen oder bei dringenden Themen auch telefonisch informiert und sich mit ihnen beraten.

Es wurden im Jahr 2023 keine Ausschüsse gebildet.

Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass der Vorstand die geforderten Maßnahmen zur Überwachung und zur frühzeitigen Erkennung von Risiken in geeigneter Form getroffen hat. Er hat die vorgelegten regelmäßigen Analysen einer gemeinsamen Beurteilung unterzogen und daraus abgeleitete zusätzliche Hinweise gegeben.

Der Vorstand ist somit seinen Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat im Berichtsjahr vollumfänglich und vollständig nachgekommen.

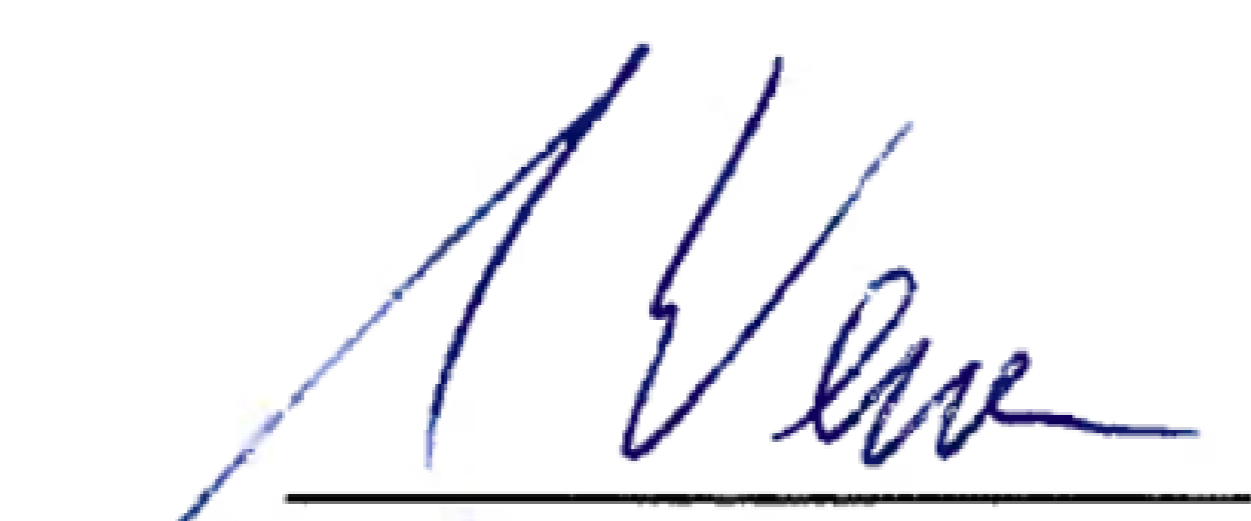
Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde von der Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 265115a, Maria-Theresien-Straße 51-53, 6020 Innsbruck geprüft und wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsurteil versehen. Auch der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss sowie den Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss hiermit gebilligt und festgestellt, und schlägt der Hauptversammlung vor, dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen und dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

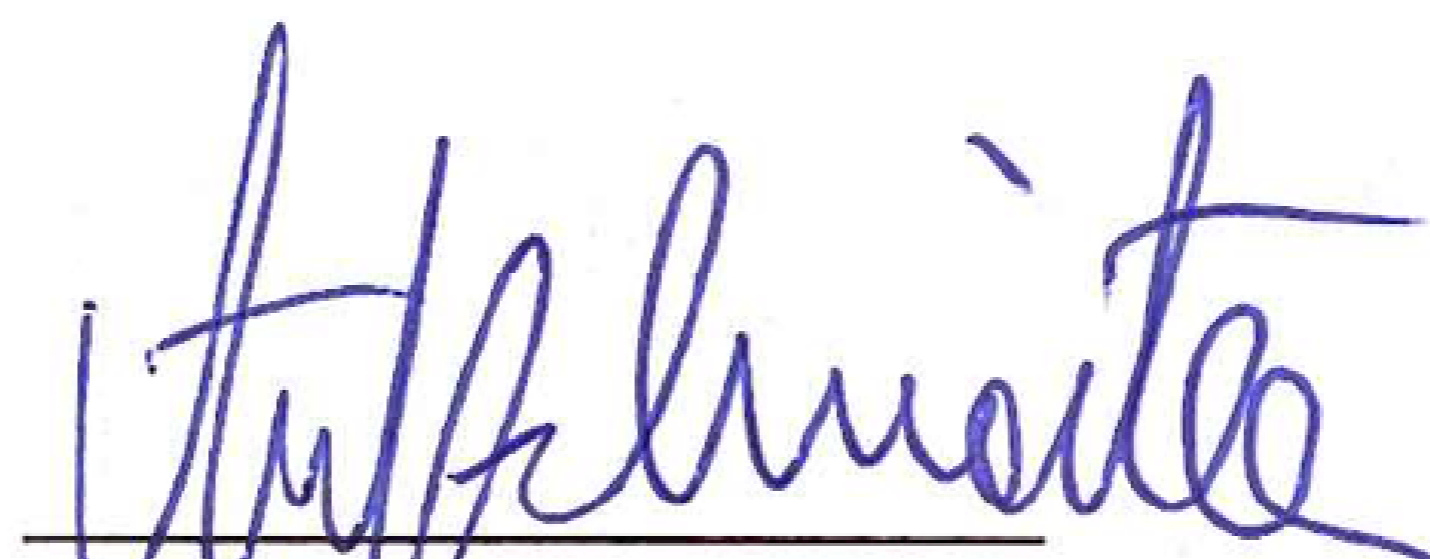
Der Aufsichtsrat würdigt die Leistungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns sowie des Vorstands.

Allen Beschäftigten der Unternehmensgruppe wird Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Innsbruck, im Mai 2024



RA Markus Wenner




Dr. Andreas v. Aufschnaiter



Dr. Herbert Hofer



Dipl.-Geologe Michael Funke



Raphaela Lindlbauer