

**Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG
der A-TEC INDUSTRIES AG
für das Geschäftsjahr 2017**

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2017:

- KR Freimut Dobretsberger, Wien (Vorsitzender)
- Dr. Alfred Finz, Wien (stellvertretender Vorsitzender)
- Dkfm. Helmuth Palzer, Wien (Mitglied)

Der für den Berichtszeitraum verantwortliche Aufsichtsrat hat im Jahr 2017 in insgesamt vier Sitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen, sowie die zu bestimmten Geschäften erforderlichen Zustimmungen oder Ablehnungen erteilt.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat in zwei Sitzungen seine per Gesetz definierten Kontrollaufgaben wahrgenommen. Zur Beurteilung des Jahresabschlusses 2017 wurde der Abschlussprüfer konsultiert.

Der Prüfungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

- Dr. Alfred Finz, Wien (Vorsitzender)
- Dkfm. Helmuth Palzer, Wien (stellvertretender Vorsitzender)
- KR Freimut Dobretsberger, Wien (Mitglied)

In seinen vier Sitzungen diskutierte der Aufsichtsrat auf Basis von Berichten des Vorstandes über die wirtschaftliche Situation, Ergebnislage, operative Geschäftspolitik, sowie über die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens. Laut Bericht des Vorstandes übt das Unternehmen derzeit keine operative Tätigkeit aus. Dies nahm der Aufsichtsrat zur Kenntnis.

Der Jahresabschluss der A-TEC INDUSTRIES AG zum 31.12.2017 wurde durch die BDO Wien geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss, sämtliche Abschlussunterlagen, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden im Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat mit den Prüfern eingehend behandelt. Der Prüfungsausschuss hat dem Aufsichtsrat darüber berichtet.

Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen gemäß § 96 AktG geprüft, keine Beanstandungen festgestellt und stimmt dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 31.12.2017, der somit gemäß § 96 Abs 4 AktG als festgestellt gilt.