

SCOTTY GROUP SE

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG am 26.09.2014

Der Verwaltungsrat hat in seinen Sitzungen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Die geschäftsführenden Direktoren haben regelmäßig über den Gang der Geschäfte und die Lage der Scotty Group SE berichtet.

Die Buchführung, der Jahresabschluss 2013 samt Anhang und der Lagebericht der geschäftsführenden Direktoren wurden von der PwC Burgenland Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH geprüft. Diese Prüfung hat ihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben, sodass der **uneingeschränkte Bestätigungsvermerk** erteilt wurde. Der Verwaltungsrat hat sich dem Ergebnis dieser Prüfung angeschlossen.

Der Verwaltungsratsrat hat im Anschluss an seine Sitzung vom 03. September 2014 nach Anhörung des Abschlussprüfers den Jahresabschluss 2013 samt Anhang und den Lagebericht der geschäftsführenden Direktoren gebilligt und sich mit dem Vorschlag der Verwendung des Bilanzergebnisses einverstanden erklärt, sodass der Jahresabschluss 2013 festgestellt ist.

Der Verwaltungsrat spricht allen Mitarbeitern der Gesellschaft für die im Jahr 2013 geleistete Arbeit seinen Dank aus.

Wien, am September 2014

Der Verwaltungsrat

Der Vorsitzende:



Der Vorsitzende-Stellvertreter:

