

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat der S&T AG hielt 2008 insgesamt fünf Sitzungen ab. Vom Vorstand wurde er regelmäßig über die Entwicklung und die Lage des Unternehmens sowie über wesentliche Projekte und Geschäftsvorgänge informiert. Anhand der Vorstandsberichte und erteilten Auskünfte hat der Aufsichtsrat alle ihm vom Gesetz und Satzung übertragenen Kontrollaufgaben wahrgenommen. Sämtliche Maßnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, sowie sonstige Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung sind eingehend beraten worden. Von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat sich der Aufsichtsrat eingehend überzeugt.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurden von der als Abschlussprüfer bestellten PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer erklärt, dass der Lagebericht sowie der Konzernlagebericht des Geschäftsjahres 2008 in Einklang mit dem Jahresabschluss bzw. dem Konzernabschluss stehen.

Nach eingehender Prüfung und Erörterung im Prüfungsausschuss und im Aufsichtsrat unter Hinzuziehung des Abschlussprüfers erklärte sich der Aufsichtsrat mit dem gemäß § 127 Aktiengesetz (AktG) erstatteten Lagebericht einverstanden und billigte den Jahresabschluss der S&T AG des Geschäftsjahres 2008 einschließlich Empfehlung der Verwendung des Bilanzergebnisses, der damit gemäß § 125 Abs. 2 AktG festgestellt ist. Weiters erklärt sich der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung und Erörterung im Prüfungsausschuss und im Aufsichtsrat unter Hinzuziehung des Abschlussprüfers mit dem nach § 127 AktG erstatteten Konzernlagebericht und dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2008 einverstanden.

In der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2008 wurde Herr Dr. Wolfgang Auer von Welsbach neu in den Aufsichtsrat gewählt.

In der Aufsichtsratsitzung am 24. September 2008 wurden die Herren Dipl.-Ing. Georg Komornyik und Dr. Peter Sturz als weitere Mitglieder des Vorstandes mit Wirkung ab 1. Jänner 2009 bestellt.

Wien, 17. März 2009



Ing. Mag. Thomas Streimelweger