

Bericht des Aufsichtsrats

betreffend das Geschäftsjahr 2022

der **Dürnberg Fine Wine AG**

Sitzungshäufigkeit

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 regelmäßig über die Lage der Gesellschaft schriftlich und mündlich berichtet und alle wichtigen Geschäftsfälle erörtert. Insgesamt wurden in regelmäßigen Abständen vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats abgehalten. Die Organe haben sämtliche – zu bestimmten Geschäftsfällen erforderlichen – Zustimmungen erteilt. Im Zuge der allgemeinen Überwachungstätigkeit wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Abschlussprüfung

Die CONSULTATIO Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, 1210 Wien, Karl-Waldbrunner-Platz 1, wurde in der Hauptversammlung 2022 der Dürnberg Fine Wine AG zum Abschlussprüfer gewählt und mit der Prüfung beauftragt. Sie prüfte unter Einbeziehung des Lageberichts den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und versah diesen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss, aufgestellt nach den österreichischen Rechnungslegungsvorschriften, sowie den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2022 vor und berichtete eingehend und detailliert darüber.

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im Juni 2023 in Anwesenheit und mit Unterstützung des Abschlussprüfers den Jahresabschluss sowie den Lagebericht eingehend erörtert und geprüft und abschließend gebilligt.

Somit war der Jahresabschluss 2023 der Dürnberg Fine Wine AG festgestellt.

Gewinnverteilungsvorschlag

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstands an, den verteilungsfähigen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 von € 877.227,41 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dank

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2022 geleistete Arbeit.

Wien, Juli 2023



Mag. Josef Ischepp
Vorsitzender des Aufsichtsrats