



**DÜRNBERG**

# **Bericht des Aufsichtsrats**

**betreffend das Geschäftsjahr 2024**

**der Dürnberg Fine Wine AG**

## **Sitzungshäufigkeit**

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2024 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 2024 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 2024 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 2024 vor und berichtete eingehend und detailliert darüber.

## **Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im Mai 2025 mit Unterstützung des Abschlussprüfers den Jahresabschluss sowie den Lagebericht eingehend erörtert und geprüft und abschließend gebilligt.

Somit war der Jahresabschluss 2024 der Dürnberg Fine Wine AG festgestellt.

## **Gewinnverteilungsvorschlag**

Entsprechend den Bestimmungen des Aktiengesetzes hat der Vorstand dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 14. Mai 2025 einen Vorschlag zur Gewinnverwendung für das Jahr 2024 zur Billigung vorgelegt.



# DÜRNBERG

Der Vorstand hat diesbezüglich vorgeschlagen, den im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn (Jahresüberschuss 2024: Euro 15.179,82) auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurde vom Aufsichtsrat einstimmig gebilligt.

## Dank

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2024 geleistete Arbeit.

Wien, Mai 2025



Mag. Josef Ischepp  
Vorsitzender des Aufsichtsrates