

BERICHT
des Aufsichtsrates der Firma
Quanmax AG
für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2011 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Rahmen von vier Sitzungen wahrgenommen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und der Konzerngesellschaften sowie über bedeutsame Geschäftsfälle berichtet und Auskunft gegeben. In jenen Angelegenheiten der Gesellschaft und des Konzerns, die nach den Bestimmungen der Satzung sowie der Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, hat der Vorstand diese eingeholt.

Die zum Abschlussprüfer der Quanmax AG bestellte Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der Gesellschaft haben den Jahresabschluss zum 31.12.2011 sowie den Lagebericht, der mit dem Konzernlagebericht verbunden ist, geprüft.

Der Konzernabschluss zum 31.12.2011 der Quanmax AG samt Lagebericht wurde ebenfalls von der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der Gesellschaft geprüft.

Herr Dipl.-Ing. Hannes Niederhauser hat im September 2011 eine Vorstandsfunktion bei der S&T System Integration & Technology Distribution AG übernommen, wodurch sein Stimmrecht als Aufsichtsrat bei der Quanmax AG seit diesem Zeitpunkt ruht. Aus diesem Grund konnten der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 vom Aufsichtsrat – auch mangels der Beschlußfähigkeit des Prüfungsausschusses – nicht festgestellt werden. Der Aufsichtsrat empfiehlt daher, dass die Hauptversammlung den Jahres- und Konzernabschluss feststellen möge.

Linz, im April 2012

Andreas Blumauer
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates