

BERICHT vom 25. Mai 2012
des Aufsichtsrates
anlässlich der Hauptversammlung der Fabasoft AG

Dem Aufsichtsrat liegen der Jahresabschluss der Fabasoft AG für das Geschäftsjahr von 1. April 2011 bis 31. März 2012 (bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung je zum 31. März 2012, sowie dem Anhang), der Lagebericht und der Corporate Governance Bericht vor. Des Weiteren liegen der Konzernabschluss gemäß § 245 a UGB zum 31. März 2012, erstellt nach International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, bestehend aus Konzernbilanz zum 31. März 2012, Konzerngesamtergebnisrechnung, Konzerngeldflussrechnung, Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, wie auch der Konzernanhang und der Konzernlagebericht, vor.

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in angemessener Weise und Umfang mit der Prüfung der Geschäftsführung der Gesellschaft befasst. Neben den Aufsichtsratssitzungen vom 27. Mai 2011, 26. September 2011, 5. Dezember 2011 und 5. März 2012 haben am 27. Mai 2011 und am 5. Dezember 2011 die Arbeitssitzungen des Prüfungsausschusses gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer und dem Vorstand stattgefunden. Zusätzlich haben die Mitglieder des Aufsichtsrates vom Vorstand laufend Informationen zu Fragen über den Geschäftsgang der Gesellschaft und die Lage der Gesellschaft, insbesondere was die Umsatz- und Ertragsentwicklung betrifft, erteilt bekommen.

Der bestellte Abschlussprüfer, PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH mit Sitz in Linz, hat zum Jahresabschluss der Fabasoft AG zum 31. März 2012 und zum Konzernabschluss zum 31. März 2012 festgestellt, dass hiergegen keine Einwendungen bestehen, sohin den unbeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 274 Abs. 1 Zif. 3 lit a) UGB jeweils erteilt.

Demnach entspricht der Jahresabschluss nach der Beurteilung des Abschlussprüfers den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage, sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011/2012 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Weiters entspricht der Konzernabschluss nach der Beurteilung des Abschlussprüfers den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage, der Ertragslage und der Zahlungsströme des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011/2012 in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind.

Der Abschlussprüfer hat keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten. Wesentliche Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind dem Abschlussprüfer nicht zur Kenntnis gelangt.

Gemäß dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers stehen der Lagebericht und der Konzernlagebericht mit dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss in Einklang; die sonstigen Angaben im Lagebericht erwecken keine falsche Vorstellung von der Lage des Unternehmens und der Lage des Konzerns.

Weiters hat der Abschlussprüfer bestätigt, dass er gemäß seiner Einschätzung ausreichende Information für sein Prüfungsurteil von der Gesellschaft erhalten hat.

Vom Abschlussprüfer wurde bestätigt, dass der Corporate Governance Bericht aufgestellt worden ist. Der Corporate Governance Bericht wurde vom Prüfungsausschuss anlässlich der Sitzung vom 25. Mai 2012 geprüft.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Überprüfungstätigkeit des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrates kommt der Aufsichtsrat ebenso zu dem Ergebnis, dass kein Anlass zu Beanstandungen gegeben ist.

Aus dem Geschäftsjahr 2011/2012 ergibt sich ein ausgewiesener Bilanzgewinn von EUR 790.348,27.

Der Vorstand schlägt vor EUR 0,15 je Aktie, das sind EUR 750.000,00 auszuschütten und den restlichen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat hat demgemäß in seiner Sitzung am 25. Mai 2012 einstimmig den Beschluss gefasst, den Jahresabschluss der Fabasoft AG sowie den Konzernabschluss je zum 31. März 2012, je in der Fassung gemäß dem Bericht der Abschlussprüfer vom 25. Mai

2012 zu billigen und sich dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstandes anzuschließen.

Der Jahresabschluss der Fabasoft AG und der Konzernabschluss sind damit festgestellt.

Dr. Friedrich Roithmayr

KR Dr. Helmut Schützeneder

Dr. Peter Posch

Dipl.-Volkswirt Hans Spitzner