

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung der AGRANA während des Geschäftsjahres 2010|11 aktiv begleitet und unterstützt. In insgesamt vier Sitzungen, bei denen keines der Mitglieder des Aufsichtsrates mehr als die Hälfte fernblieb, erörterte der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig die geänderten Rahmenbedingungen aller Segmente aufgrund erhöhter Volatilitäten bei Rohstoff- und Energiepreisen, die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die Optimierung der Unternehmensfinanzierung. Anhand regelmäßiger Berichte des Vorstandes und ausführlicher schriftlicher Unterlagen hat sich der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, über alle relevanten Fragen zur Geschäftsentwicklung, über die Finanzlage, Investitionsvorhaben und besondere Geschäftsvorfälle sowie über die Unternehmenspolitik informiert und hierüber mit dem Vorstand beraten. Im Mittelpunkt der eingehenden Beratungen in den Sitzungen des Aufsichtsrates und der Ausschüsse standen neben der Unternehmensstrategie und den Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Konzerns auch die aktuellen Herausforderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfeldes. Darüber hinaus war der Vorsitzende des Aufsichtsrates regelmäßig mit dem Vorstandsvorsitzenden in Kontakt, um die Anpassung der Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement zu erörtern.

Der Prüfungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2010|11 zwei Mal, der Vorsitzende berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Arbeit des Ausschusses. In der Sitzung des Personalausschusses am 11. Mai 2010 wurde die Wiederbestellung von Herrn Dkfm. Thomas Kölbl als Mitglied des Vorstandes vorbereitet.

Der vom Vorstand vorgelegte Konzernabschluss, der Konzernlagebericht sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht der AGRANA Beteiligungs-AG für das Geschäftsjahr 2010|11 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung bestellten Abschlussprüfer, der KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Einklangsprüfung des Corporate Governance-Berichtes nach § 243b UGB wurde von der Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud Corporate Governance Forschung CGF GmbH durchgeführt und hat in ihrem abschließenden Ergebnis zu keinen wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben. Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis dieser Prüfungen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Prüfungsausschuss hat den Jahresabschluss geprüft und dem Aufsichtsrat im Beisein des Abschlussprüfers berichtet. Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie den Jahresabschluss und den Lagebericht samt Corporate Governance-Bericht der AGRANA Beteiligungs-AG für das Geschäftsjahr 2010|11 sowie den Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung geprüft. Alle diese Prüfungen haben nach ihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010|11 gebilligt. Diese sind damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat nimmt den Konzernlagebericht und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010|11 zustimmend zur Kenntnis und schließt sich dem Vorschlag für die Gewinnverwendung an.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit Anerkennung und Dank aus.

Wien, im Mai 2011



Dr. Christian Konrad
Vorsitzender des Aufsichtsrates