



TECHPARK SÜDTIROL / ALTO ADIGE

NOI AG

Ein – Personengesellschaft

Sitz: Bozen, Voltastraße Nr. 13/A

Gesellschaftskapital: Euro 110.740.000 - zur Gänze eingezahlt;

Steuernummer und Eintragungsnummer im Handelsregister von Bozen:

02595720216

Die Gesellschaft unterliegt der Leitung und Koordinierung der Autonomen Provinz Bozen.

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

ZUR BILANZ AM 31.12.2023

Werter Gesellschafter,

eingangs wird festgehalten, dass:

- die Gesellschaft der Leitung und Koordinierung gemäß ex Art. 2497 ZGB der Autonomen Provinz Bozen unterliegt;
- dem Aufsichtsrat die Überwachungstätigkeit gemäß Art. 2403 übertragen worden ist;
- die Rechnungsprüfung gemäß Art. 2409-bis ZGB der Revisionsgesellschaft „Trevor S.r.l.“ übertragen worden ist, die diese Tätigkeit präzise und gewissenhaft ausgeführt hat;
- die Gesellschaft nicht zur Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses für das Berichtsjahr verpflichtet ist.

Überwachungstätigkeit

Wir haben die Einhaltung der Gesetze, des Gründungsvertrages und die Beachtung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung überwacht.

Wir haben an den Gesellschafterversammlungen und den Sitzungen des Verwaltungsrates teilgenommen und mit Bezug auf diese, aufgrund der vorliegenden Informationen, weder Verletzungen der gesetzlichen Bestimmungen und des Gesellschaftsstatutes, noch beschlossene Handlungen festgestellt, die offensichtlich unvorsichtig oder gewagt sind, im Interessenskonflikt stehen oder die Integrität des Gesellschaftsvermögens beeinträchtigen.

Wir haben von den Verwaltern und dem Generaldirektor Informationen über die allgemeine Entwicklung der Geschäftsgebarung, ihren voraussichtlichen weiteren Verlauf, sowie Informationen über die bedeutendsten und umfangreichsten Geschäftsfälle erhalten. Auf Grund der durchgeführten Kontrolltätigkeit und den eingeholten Informationen können wir bestätigen, dass die getroffenen Maßnahmen den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung entsprechen.

Wir haben im Rahmen unserer Zuständigkeiten über die Angemessenheit der Aufbau- und Ablauforganisation der Gesellschaft gewacht, gestützt auch auf die von Seiten der Verantwortlichen der verschiedenen betrieblichen Funktionen erhaltenen Informationen und haben dazu keine besonderen Anmerkungen zu machen.

Wir haben im Rahmen unserer Zuständigkeiten die Angemessenheit der Verwaltung und Buchhaltung, sowie deren Zuverlässigkeit die Geschäftsfälle korrekt darzustellen, geprüft. Dabei wurden die erforderlichen Informationen von Seiten der Verantwortlichen der verschiedenen betrieblichen Funktionen eingeholt und die Geschäftsunterlagen geprüft und haben dazu keine besonderen Anmerkungen zu machen.

Es wurden keine Anzeigen gemäß Art. 2408 ZGB eingebracht.

Während der durchgeführten Überwachungstätigkeit sind keine bedeutenden Ereignisse eingetreten, welche in diesem Bericht erwähnt werden müssten.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs einer aufmerksamen Prüfung unterzogen. Dieser wurde vom Verwaltungsrat erstellt und von diesem samt den gesetzlich vorgeschriebenen Übersichten sowie detaillierten Anhängen gemäß Art. 2435-bis ZGB dem Aufsichtsrat übergeben.

Der Jahresabschluss, welcher sich aus *Vermögenssituation* und *Erfolgsrechnung* zusammensetzt, ergibt zusammengefasst folgendes Bild:

<i>Aktiva</i>	Euro	284.622.365
<i>Passiva</i>	Euro	93.642.764
- Nettovermögen	<u>Euro</u>	<u>189.424.043</u>
- Bilanzgewinn (Bilanzverlust)	Euro	1.555.558
Die <i>Erfolgsrechnung</i> weist zusammengefasst folgende Beträge aus:		
- Gesamtleistung	Euro	17.913.266
- Herstellungskosten	<u>Euro</u>	<u>17.874.220</u>
Betriebserfolg (operatives Ergebnis)	Euro	39.046
- Finanzergebnis	<u>Euro</u>	<u>1.549.291</u>
- Ergebnis vor Steuern	Euro	1.588.337
- Steuern des Geschäftsjahres	<u>Euro</u>	<u>32.779</u>
- Reingewinn des Geschäftsjahres	Euro	1.555.558

Da uns die gesetzliche Rechnungsprüfung nicht zusteht, haben wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gestaltung desselben und seine Gesetzmäßigkeit hinsichtlich der Form, Struktur und Vollständigkeit gerichtet und haben diesbezüglich keine Einwände vorzubringen.

In Bezug auf die Erstellung des Jahresabschlusses nach den nationalen Buchhaltungsvorschriften und der entsprechenden Auslegungen, welche vom OIC veröffentlicht wurden, verweisen wir auf den heutigen Bericht des Abschlussprüfers Trevor S.r.l.

Was die Erläuterung der Geschäftstätigkeit und deren Auswirkung auf den Jahresabschluss anlangt, verweisen wir auf die Darstellung durch den Verwaltungsrat im Lagebericht des Verwaltungsrates. Dieser Bericht ist nach den Bestimmungen des Art. 2428 Z.G.B. erstellt worden. Dessen Bewertung obliegt dem Jahresabschlussprüfer, wir können unter Berücksichtigung unserer Kenntnisse vom Verlauf des Geschäftsjahres, bestätigen, dass dieser keine Falschaussagen enthält.

Soweit bekannt, hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss ohne Abweichungen zu den Bestimmungen des Absatzes 4 des Art. 2423 ZGB erstellt.

Mit Bezug auf die Bestimmungen der Punkte 5 und 6 des Art. 2426 ZGB halten wir fest, dass keine Aufwendungen dieser Natur aktiviert wurden.

Wir haben die Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit den Ereignissen und Informationen, von denen wir auf Grund der Erfüllung unserer Obliegenheiten in Kenntnis sind, überprüft und haben diesbezüglich nichts zu vermerken.

Empfehlung an die Gesellschafterversammlung

Damit empfehlen wir Ihnen, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2023 anzunehmen und stimme dem Vorschlag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Reingewinnes zu.

Bozen, am 08. April 2024

DER AUFSICHTSRAT

(Dr. Dieter Plaschke)
gezeichnet


(Dr. Marco Aurelio Mazzoni)
gezeichnet

Dott. Marco Aurelio Mazzoni

(Dr. Carmen Seidner)
gezeichnet
