



Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025

UKO Microshops AG, FN 626301 g, Puch bei Hallein

Der Aufsichtsrat der UKO Microshops AG hat im Geschäftsjahr 2025 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit Sorgfalt und Verantwortung wahrgenommen. Er hat den Vorstand regelmäßig beraten, dessen Geschäftsführung überwacht und war in wesentliche Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, der UKO Technik GmbH, eingebunden.

Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Liquiditäts- und Finanzierungssituation, die strategische Ausrichtung, wesentliche operative Projekte sowie über Chancen und Risiken der Gesellschaft. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat auch außerhalb der Sitzungen über aktuelle Entwicklungen informiert.

Sitzungen und Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2025 fanden insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen statt. In den Sitzungen wurden insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung der UKO Microshops AG und der UKO Technik GmbH, die laufende Liquiditäts- und Finanzplanung, die Entwicklung der wesentlichen Geschäftsfelder, regulatorische Rahmenbedingungen, die Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie strategische Wachstums- und Internationalisierungsvorhaben erörtert.

Zeitraum	Mitglieder und Funktionen
Bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 04.08.2025	Alexandra Rosinger (Vorsitzende) Stephanie Wolfschütz (stellvertretende Vorsitzende) DI Jan Viktor Klima (Mitglied)
Ab der ordentlichen Hauptversammlung am 04.08.2025	Alexandra Rosinger (Vorsitzende) DI Jan Viktor Klima (Mitglied) Mag. (FH) Philipp Mayerhofer (stellvertretender Vorsitzender) Dr. Daniel Zech (Mitglied)

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 04.08.2025 wurden Mag. (FH) Philipp Mayerhofer und Dr. Daniel Zech in den Aufsichtsrat gewählt; Frau Stephanie Wolfschütz schied mit der Hauptversammlung vom 04.08.2025 aus. Die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm Herr Mag. (FH) Philipp Mayerhofer.



UKO MICROSHOPS AG | Urstein Süd 9 | 5412 Puch bei Hallein | Austria

Die thematischen Schwerpunkte 2025 lagen auf folgenden Punkten:

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund EUR 1,7 Mio. Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2025 auf rund EUR 3,4 Mio. Das Geschäftsjahr war auf Ebene der UKO Microshops AG von einem negativen Betriebsergebnis (EBIT) von EUR -125.584,33 und einem Jahresfehlbetrag von EUR -110.835,26 geprägt.

Entwicklung der UKO Technik GmbH

Besonderes Augenmerk lag auf der Entwicklung der 100%igen Tochtergesellschaft UKO Technik GmbH, die als operative Gesellschaft Microshops vertreibt sowie bestehende Automaten in Österreich und im internationalen Umfeld betreut, wartet und weiterentwickelt. Der Aufsichtsrat ließ sich über Umsatzentwicklung, Kostenstruktur, Finanzierung, Liquidität und operative Herausforderungen der Tochtergesellschaft berichten. Die UKO Technik GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 6,94 Mio. und lag damit leicht über dem Vorjahr; das Ergebnis nach Steuern betrug rund EUR -75 Tsd.

Strategische Weiterentwicklung

Im Fokus standen der Ausbau skalierbarer und nachhaltiger Geschäftsmodelle, die Erweiterung des Produktportfolios, die Stärkung wiederkehrender Erlösströme aus Service- und digitalen Leistungsbestandteilen, das österreichweite Servicenetz mit vier Standorten sowie die Vorbereitung weiterer Internationalisierungsschritte, sowie der Neubesetzung im Vertriebsnetz.

Risiko- und Finanzüberwachung

Der Aufsichtsrat setzte sich mit den wesentlichen Risiken der Gesellschaft und der Tochtergesellschaft auseinander. Dazu zählten insbesondere Lieferantenabhängigkeiten, die Finanzierung des Wachstums, Liquiditätsplanung, die Entwicklung der Aufwendungen sowie die Werthaltigkeit der Beteiligung an der UKO Technik GmbH als auch der UKO Microshops AG. Der Vorstand stellte dem Aufsichtsrat die hierfür erforderlichen Informationen und Auswertungen zur Verfügung und führte das rollierende Reportingpaket, welches vom ersten Aufsichtsrat eingeführt, als quartalsweise Unterlage für den Aufsichtsrat fort.

Jahresabschluss, Lagebericht und Abschlussprüfung

Die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wurde in der ordentlichen Hauptversammlung vom 04.08.2025 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss der UKO Microshops AG zum 31.12.2025 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 geprüft und am 27.05.2026 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Nach dem Prüfungsurteil entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2025 sowie der Ertragslage für das Geschäftsjahr 2025 in Übereinstimmung mit den österreichischen



UKO MICROSHOPS AG | Urstein Süd 9 | 5412 Puch bei Hallein | Austria

unternehmensrechtlichen Vorschriften. Der Lagebericht wurde nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner Prüfung keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, keine schwerwiegenden Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung festgestellt und keine wesentlichen Schwächen bei den internen Kontrollen des Rechnungslegungsprozesses festgestellt.

Als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt behandelte der Abschlussprüfer die Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen. Der Buchwert der Anteile an verbundenen Unternehmen betrug zum 31.12.2025 EUR 2,5 Mio. und betraf die Beteiligung an der UKO Technik GmbH.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Prüfungsbericht sowie der Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisverwendung wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt.

Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung

Der Aufsichtsrat bekam den vom Vorstand gemeinsam mit der Steuerberatungskanzlei Zobl.Bauer, situiert in Salzburg, erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 zur Durchsicht und stellte diesen mittels Umlaufbeschlusses am 08.07.2026 fest.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der UKO Microshops AG und der UKO Technik GmbH für ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2025.

Gaming, am 22.07.2026

Alexandra Rosinger

Vorsitzende des Aufsichtsrates