

UR.Nr. V 754/2005

vom 29.04.2005

Ass

HAUPTVERSAMMLUNG EINER AKTIENGESELLSCHAFT

Heute, den neunundzwanzigsten April
zweitausendfünf

29.04.2005

nahm ich,

**Dr. Oliver Vossius
Notar in München**

mit den Amtsräumen Theatinerstr. 8/III, 80333 München, im Anwesen

Hilton München City, Rosenheimer Straße 15, 81667 München

die auf den heutigen Tag einberufene Hauptversammlung der Aktionäre der

**ATOSS Software AG
mit dem Sitz in München,
Amtsgericht München, HRB 124084,
Anschrift: Am Moosfeld 3, 81829 München**

auf.

Über den Verlauf dieser Hauptversammlung errichtete ich die folgende

Niederschrift:

An der Hauptversammlung nahmen teil:

1. Von den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft:

**Andreas F. J. Obereder,
Christof Leiber.**

2. Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft:

ATOSS Software AG, München
Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVA	31.12.2003		PASSIVA	31.12.2003	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	4.025.667,00	4.025.667,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		572.469,00	(bedingtes Kapital EUR 740.000,00; Vj. TEUR 690)		
		881.937,00	II. Kapitalrücklage	21.693.603,65	21.685.038,65
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	31.503,00		Rücklage für eigene Anteile	1.933.520,27	1.921.260,29
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.026,06		IV. Bilanzgewinn	1.723.343,94	6.810.000,59
		396.529,06		29.376.134,86	34.441.966,53
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen		126.368,68			
		1.095.366,74	B. RÜCKSTELLUNGEN		
		1.498.865,36	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	372.220,96	208.162,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Steuerrückstellungen	33.102,00	927.538,13
I. Vorräte			3. Sonstige Rückstellungen	1.463.573,51	1.916.107,97
Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00		1.868.896,47	3.051.808,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.321.593,43		1. Anleihen	264.921,00	282.777,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	911.643,82		davon konvertibel EUR 264.921,00 (Vj. TEUR 283)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	293.827,33		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380.627,93	372.407,06
		3.527.064,58	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.716,75	0,00
		4.151.629,56	4. Sonstige Verbindlichkeiten	417.183,78	519.419,27
III. Wertpapiere			davon aus Steuern EUR 194.832,91 (Vj. TEUR 292)		
1. Eigene Anteile	1.933.520,27		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2. Sonstige Wertpapiere	0,00		EUR 191.853,97 (Vj. TEUR 198)		
		1.933.520,27		1.083.449,46	1.174.603,33
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.965.450,17	4.065.525,88	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	303.349,59	320.213,55
	31.426.035,02	37.330.396,77			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	110.428,62	159.329,38			
	32.631.830,38	38.988.591,51			
				32.631.830,38	38.988.591,51

ATOSS Software AG, München
Gewinn- und Verlustrechnung für 2004

	EUR	EUR	2003 EUR
1. Umsatzerlöse	21.824.782,31		23.405.880,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.279.606,33</u>		<u>2.417.466,72</u>
		23.104.388,64	25.823.347,56
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.042.905,73		2.511.814,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.514.307,18		9.461.564,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 276.918,94 (Vj. TEUR 75)	1.900.296,71		1.599.271,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	970.307,66		1.065.041,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.630.832,11</u>		<u>7.953.639,49</u>
		22.058.649,39	22.591.331,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 33.143,33 (Vj. TEUR 43)	706.070,15		613.191,44
8. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	431.119,87		81.760,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.534,52</u>		<u>5.698,15</u>
		263.415,76	525.732,79
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.309.155,01	3.757.749,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	650.736,50		1.305.003,68
12. Sonstige Steuern	<u>1.267,18</u>		<u>25.581,06</u>
		652.003,68	1.330.584,74
13. Jahresüberschuss		657.151,33	2.427.164,31
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		6.810.000,59	-1.361.564,41
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	6.038.500,50
16. Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	-25.622.804,20
17. Entnahme aus der Gewinnrücklage Rücklage für eigene Anteile		938.117,06	188.442,66
18. Ertrag aus der Kapitalherabsetzung		0,00	25.562.985,45
19. Einstellung in die Gewinnrücklage Rücklage für eigene Anteile		-950.377,04	-422.723,72
20. Ausschüttung an Aktionäre		-5.731.548,00	0,00
21. Bilanzgewinn		<u>1.723.343,94</u>	<u>6.810.000,59</u>