

Revisionsbericht

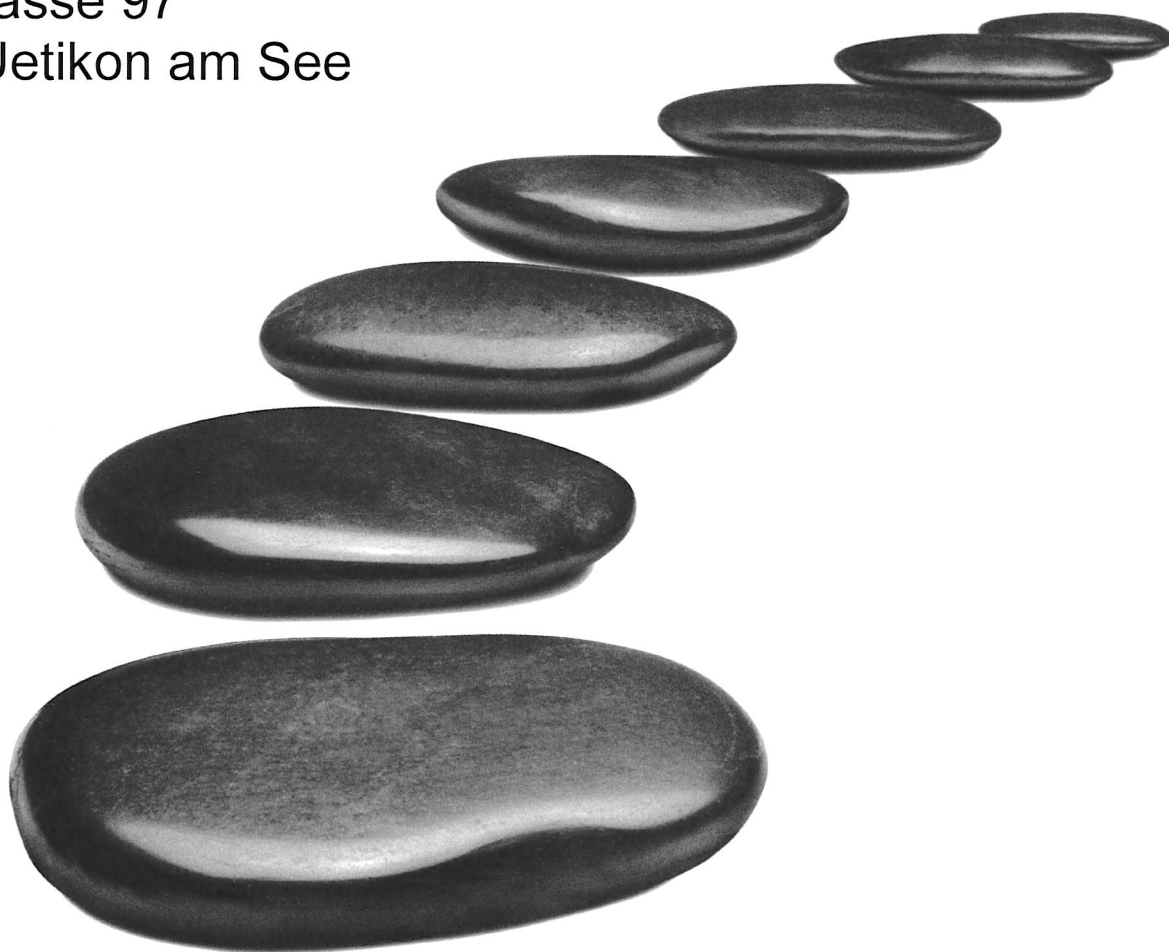
Geschäftsjahr 2018

01.01.2018 - 31.12.2018

Uetikon Industrieholding AG

Seestrasse 97

8707 Uetikon am See



Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der
Uetikon Industrieholding AG, Uetikon am See

Zürich, 16. April 2019

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Uetikon Industrieholding AG für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

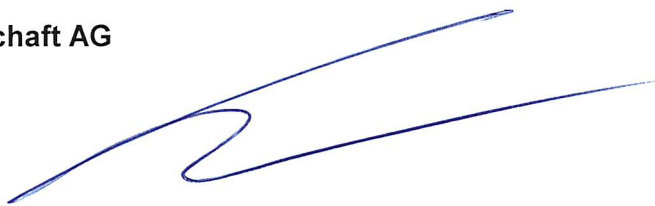
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

HMR Revisionsgesellschaft AG



Michael Meier
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Erich Reichmuth
Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)
- Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Uetikon Industrieholding AG,
Uetikon am See**

Jahresrechnung 2018

Uetikon Industrieholding AG, Uetikon am See

Bilanz per 31. Dezember
(in Schweizer Franken)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	132'754.02	92'694.07
Übrige kurzfristige Forderungen		
Gegenüber Dritten	574.35	899.25
Total Umlaufvermögen	<u>133'328.37</u>	<u>93'593.32</u>
Anlagevermögen		
Beteiligungen (2.1)	62'658'924.00	62'658'924.00
Total Anlagevermögen	<u>62'658'924.00</u>	<u>62'658'924.00</u>
Total Aktiven	<u>62'792'252.37</u>	<u>62'752'517.32</u>
Passiven		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Gegenüber Dritten	172.00	50.00
Gegenüber nahestehende Unternehmen	456.55	1'398.55
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'000.00	1'000.00
Kurzfristige Rückstellungen	664.40	164.40
Total Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2'292.95</u>	<u>2'612.95</u>
Eigenkapital		
Aktienkapital	972'000.00	972'000.00
Gesetzliche Gewinnreserve	194'400.00	194'400.00
Freiwillige Gewinnreserven		
Beschlussmässige Gewinnreserve	59'711'504.37	59'675'422.25
Bilanzgewinn		
Jahresgewinn	1'912'055.05	1'908'082.12
	<u>1'912'055.05</u>	<u>1'908'082.12</u>
Total Eigenkapital	<u>62'789'959.42</u>	<u>62'749'904.37</u>
Total Passiven	<u>62'792'252.37</u>	<u>62'752'517.32</u>

Uetikon Industrieholding AG, Uetikon am See

**Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember
abgeschlossene Geschäftsjahr**
(in Schweizer Franken)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Betrieblicher Ertrag		
Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	1'949'870.00	1'949'870.00
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	<u>1'949'870.00</u>	<u>1'949'870.00</u>
Übriger betrieblicher Aufwand		
Geschäftsversicherungen	-1'000.00	-1'000.00
Buchführungs- und Beratungsaufwand	-5'395.10	-12'953.98
Verwaltungsrat, Generalversammlung, Revisionsstelle	-12'569.00	-8'992.60
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-168.45	-198.30
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT)	<u>1'930'737.45</u>	<u>1'926'725.12</u>
Finanzaufwand	-89.95	-50.55
Betriebsergebnis vor Steuern	<u>1'930'647.50</u>	<u>1'926'674.57</u>
Direkte Steuern	-18'592.45	-18'592.45
Jahresgewinn	<u>1'912'055.05</u>	<u>1'908'082.12</u>

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2018

(in Schweizer Franken)

1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Die wesentlichen Bilanzpositionen sind wie nachstehend bilanziert.

1.1 Beteiligungen

Bei den Beteiligungen handelt es sich um Anteile an Gesellschaften von über 20%, an denen die Uetikon Industrieholding AG einen massgeblichen Einfluss hat. Die Bilanzierung erfolgt zu Anschaffungswert. Bei dauernder Wertminderung werden die Werte entsprechend wertberichtigt.

2 Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
2.1 Beteiligungen		
<i>CPH Chemie + Papier Holding AG</i>		
Aktienkapital	12'000'000	30'000'000
Buchwert	62'558'924	62'558'924
Kapitalanteil in %	49.9%	49.9%
Stimmanteil in %	49.9%	49.9%
<i>UBV Immobilien Treuhand Perlen AG</i>		
Aktienkapital	100'000	100'000
Buchwert	100'000	100 000
Kapitalanteil in %	100%	100%
Stimmanteil in %	100%	100%

Anmerkung zum Aktienkapital der CPH Chemie + Papier Holding AG:

Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.03.2018 wurde der Nennwert der 6'000'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 2.00 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 18'000'000.00 wurde der gesetzlichen Kapitalreserve (Kapitaleinlagereserve) zugewiesen.

3 Weitere vom Gesetz verlangte Angaben

3.1 Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeitende.

Uetikon Industrieholding AG, Uetikon am See

**Antrag des Verwaltungsrates
über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember**
(in Schweizer Franken)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Gewinn des Rechnungsjahres	1'912'055.05	1'908'082.12
Beschlussmässige Gewinnreserve	<u>59'711'504.37</u>	<u>59'675'422.25</u>
Zur Verfügung der Generalversammlung	61'623'559.42	61'583'504.37
Ausschüttung Dividende CHF 150 (VJ CHF 52) pro Aktie	<u>-5'400'000.00</u>	<u>-1'872'000.00</u>
Vortrag auf die neue Rechnung	56'223'559.42	59'711'504.37