

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2012 tagte der Aufsichtsrat sechs Mal, wovon eine Sitzung telefonisch abgehalten wurde. Darüber hinaus standen die Mitglieder des Aufsichtsrats in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle zu informieren.

In den Sitzungen wurde vor allem die aktuelle Entwicklung des Portfolios besprochen. Dabei wurde die Reduzierung der Aktienquote und Aufbau von Kontoguthaben mit dem Vorstand vereinbart. Des Weiteren wurde die D&O-Klage gegen den Vorstand erörtert.

Auf der Sitzung am 12.04.2012 stellte der Aufsichtsrat die Bilanz für das Geschäftsjahr 2011 fest.

In der Sitzung am 26.11.2012 wurde Herr Wolfgang Reich vom Aufsichtsrat zum Vorstand bestellt. Seine Amtszeit war zunächst bis zum 31.12.2012 befristet und wurde am 27.12.2012 auf fünf Jahr verlängert. Die Amtszeit von Herrn Pothorn endete am 31.12.2012. Herr Stadelmann wurde auf der Sitzung am 26.11.2012 für das ausgeschiedene Mitglied Andreas Kluxen zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2012 aus folgenden Personen:

- Andreas Kluxen (bis 01.11.2012)
- Andreas Bormann (bis zur gerichtlichen Neubestellung des Aufsichtsrats am 20.12.2012)
- Michael von Busse (bis zur gerichtlichen Neubestellung des Aufsichtsrats am 20.12.2012)
- Jens Stadelmann (vom 01.11.2012 bis zur gerichtlichen Neubestellung des Aufsichtsrats am 20.12.2012)
- Eva Katheder (per Gericht am 20.12.2012 zum Aufsichtsrat bestellt)
- Roman Wiedemann (per Gericht am 20.12.2012 zum Aufsichtsrat bestellt)
- Gerhard Proksch (per Gericht am 20.12.2012 zum Aufsichtsrat bestellt)

Der Vorstand hat einen Bericht über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen verfasst und zusammen mit dem vom Abschlussprüfer erstellten Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat den folgenden Bestätigungsvermerk für den Bericht erteilt:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind
2. bei den in dem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren.“

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Prüfungen des Berichts über die Beziehung der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen festgestellt, dass keine Einwände zu erheben sind, und stimmt dem Ergebnis des Wirtschaftsprüfers zu.

Der Aufsichtsrat stellte den Jahresabschluss 2012 auf seiner Sitzung am 24.04.2013 fest.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, der Mitarbeiterin und Partnern des Unternehmens für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Heidenheim, den 24.04.2013

Roman Wiedemann
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Gerhard Proksch
stellvertr. Vorsitzender

Eva Katheder
Aufsichtsratsmitglied