

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Sehr geehrte Aktionäre der Auden AG,

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2018 beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Wir haben den Vorstand bei der Unternehmensleitung beraten und dabei die Geschäftsführung und -entwicklung begleitet und überwacht. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren oder in welche der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung einzubeziehen war, wurden wir eingebunden. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in schriftlichen und mündlichen Berichten über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, über bedeutende Geschäftsvorfälle, bestehende Rechtsstreitigkeiten, die Beteiligungen sowie über die Liquiditätsslage. Darüber hinaus standen Mitglieder des Aufsichtsrats in ständigem Kontakt mit dem Vorstand.

Aufsichtsratssitzungen und Inhalte

Während des Geschäftsjahres 2018 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in insgesamt fünf Sitzungen über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand eingehend erörtert. Diese Aufsichtsratssitzungen fanden am 27. März, 30. Juni, 24. November, 19. Dezember sowie am 28. Dezember 2018 statt. Am Tag der Aufsichtsratssitzung am 30. Juni 2018 hat zudem die Bilanzsitzung für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 stattgefunden.

Über Vorhaben, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, hat der Vorstand den Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert. Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich behandelt. Eilbedürftige Beschlüsse fasste der Aufsichtsrat zudem im Umlaufverfahren.

Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten:

- die gesamte Aufarbeitung der Vorjahre und Tätigkeit ehemaliger Organe
- die Prüfung rechtlicher Schritte gegen ehemalige Organe
- die Prüfung aller Geschäftsvorfälle mit dem ehemaligen Großaktionär
- die Überwachung sämtlicher Beteiligungen und deren Entwicklung
- Erörterung der Vorgehensweise bezüglich der Abschlussprüfung 2016
- die Bereinigung der Bilanz
- die Erörterung und Vorgehensweise bezüglich der Darlehensgeber
- das Delisting der Aktie und deren Konsequenzen
- die Beobachtung der Liquiditätsslage und Liquiditätsplanung sowie das Chancen- und Risikomanagement
- die Einleitung signifikanter Kostensenkungsmaßnahmen
- die Verfolgung und Diskussion der verschiedenen Aktiv & Passiv-Prozesse sowie insgesamt die Rechtsstreitigkeiten der Gesellschaft
- die Prüfung zur weiteren Finanzierung und Kapitalisierung
- die Diskussion und Prüfung zum Kauf und Verkauf von Beteiligungen
- die Erörterung zur weiteren Ausrichtung des Unternehmens
- die künftige Besetzung des Vorstands sowie Bestellung und Vorstandsvertrag

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr 2018 gab es im Vorstand der Auden AG folgende Veränderungen.

Herr Volker Glaser wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2018 zum weiteren Vorstandsmitglied der Auden AG bestellt. Sein Aufsichtsratsmandat hat er am 20. Dezember 2018 mit Ablauf des 20. Dezember 2018 niedergelegt.

Herr Reyke Schult war als Alleinvorstand bis zum 20. Dezember 2018 tätig und bis zum 31. Dezember 2018 dann als Vorstandsmitglied bestellt.

Zum Vorstand der Gesellschaften waren in 2018 bestellt:

Herr Reyke Schult bis 31. Dezember 2018
Herr Volker Glaser ab 21. Dezember 2018

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzte sich zum Ende des Berichtsjahres 2018 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Herr Sascha Magsamen, Vorsitzender
- Frau Manuela Tränkel, stellvertretende Vorsitzende
- Herr Oliver Würtenberger, Mitglied

Im Gesamtjahr 2018 gab es Veränderungen im Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21. Dezember 2018 stattgefunden. Auf dieser Hauptversammlung wurde Frau Manuela Tränkel sowie die Herren Sascha Magsamen und Oliver Würtenberger zu Mitgliedern des Aufsichtsrats von den Aktionären gewählt.

Bis zur Hauptversammlung am 21. Dezember 2018 war der Aufsichtsrat mit folgenden Kandidaten besetzt, die in 2017 allesamt gerichtlich bestellt wurden.

Herrn Volker Glaser – Vorsitzender des Aufsichtsrats
Frau Manuela Tränkle – stellvertretende Vorsitzende
Herrn Christian Frenko – Mitglied

Jahresabschluss 2018

Die Auden AG ist gesetzlich nicht verpflichtet, den Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Die Satzung der Gesellschaft sieht eine freiwillige Prüfung durch einen Abschlussprüfer nicht vor. Somit war für das Jahr 2018 auch kein Abschlussprüfer in der Hauptversammlung zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat hiervon unabhängig den Jahresabschluss nach § 171 AktG selbst geprüft.

Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden in der Aufsichtsratssitzung vom 23. März 2020 besprochen. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss erhoben.

Er hat den Jahresabschluss am 23. März 2020 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2018 festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das hohe Engagement und den Einsatz im Geschäftsjahr 2018.

Für den Aufsichtsrat

gez.:

Sascha Magsamen
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frankfurt am Main, im Mai 2020