

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrte Aktionäre der Auden AG!

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2021 umfassend beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Wir haben den Vorstand bei der Unternehmensleitung und -entwicklung eng 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 unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Kennzeichnend für die Zusammenarbeit war ein intensiver und jederzeit offener Dialog. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen wesentlichen Aspekte und zustimmungspflichtigen Vorgänge.

Auch außerhalb der turnusgemäß festgelegten Sitzungen stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats in stetigem Kontakt mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand sorgfältig wie umsichtig kontrolliert.

Aufsichtsratssitzungen und Inhalte

Während des Geschäftsjahres 2021 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in insgesamt zwei Sitzungen über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand eingehend erörtert. Diese Aufsichtsratssitzungen fanden am 17. Juni 2021 sowie am 28. Dezember 2021 statt. 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 Überwachung des Portfolios und deren Entwicklung
- die Erläuterung der Bilanzpositionen
- die Diskussion hinsichtlich des Fremdkapitals und Optionen dazu
- die Diskussion über die Aufnahme von neuem Kapital
- die Beobachtung der Liquiditätslage und Liquiditätsplanung
- die Prüfung und Fortführung rechtlicher Schritte gegenüber ehemaligen Organen
- die Erörterung und Vorgehen der Geschäftsvorfälle bezüglich des ehemaligen Großaktionärs
- die Verfolgung und Diskussion sämtlicher Rechtsstreitigkeiten der Gesellschaft und Erarbeitungen von Lösungen, kostenintensive Rechtsstreitigkeiten zu beenden
- die Prüfung zur weiteren Finanzierung des Unternehmens und Sicherung der Liquidität
- die Diskussion und Prüfung zum Kauf und Verkauf von Beteiligungen
- die Erörterung zur weiteren Ausrichtung des Unternehmens und Erarbeitung von Lösungen dazu

- die Folgen aus der Hauptversammlung Ende 2020 und Nutzung des neuen Genehmigten Kapitals
- die Diskussion in Sachen Gespräche mit dem Amtsgericht Potsdam und Eintragung ins Register der Beschlüsse der Hauptversammlung Ende 2020
- Weiterführung der Eintragung der Beschlüsse beim OLG Brandenburg

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr 2021 gab es im Vorstand der Auden AG keine Veränderungen.

Zum Alleinvorstand bestellt war in 2021 – Herr Volker Glaser.

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzte sich zum Ende des Berichtsjahres 2021 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Herrn Sascha Magsamen, Oestrich-Winkel, Vorsitzender
- Frau Manuela Tränkel, München, stellvertretende Vorsitzende
- Herrn Oliver Würtenberger, Luzern, Mitglied

Im Gesamtjahr 2021 gab es keine Veränderungen im Aufsichtsrat

Jahresabschluss 2021

Die Auden AG ist weder nach Gesetz noch nach Satzung des Unternehmens verpflichtet, einen Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Die Satzung der Gesellschaft sieht auch eine freiwillige Prüfung durch einen Abschlussprüfer nicht vor.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Management der Gesellschaft mit Unterstützung einer Steuerberatungsgesellschaft erstellt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Unterlagen des Jahresabschlusses rechtzeitig erhalten. Der Vorstand hat in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats den Jahresabschluss eingehend erläutert und die Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats beantwortet. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis des vom Vorstand vorgelegten Jahresabschlusses zustimmend zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss selbst im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und hatte keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vorgelegten Jahresabschluss am 05. Juli 2022 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2021 festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seine Tätigkeit.

Für den Aufsichtsrat

gez.:

Sascha Magsamen
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frankfurt am Main, im August 2022