

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2004

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2004 seinen aus Gesetz und Satzung entsprechenden Pflichten entsprechend den Vorstand kontinuierlich überwacht und beraten. Er tagte im Berichtszeitraum dreimal. Darüber hinaus standen die Mitglieder des Aufsichtsrats untereinander und mit dem Vorstand der Gesellschaft auch außerhalb der Sitzungen in Kontakt.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft.

Schwerpunkte der Aufsichtsratsstätigkeit

In den Aufsichtsratssitzungen und in den Gesprächen außerhalb der Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat mit der Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft befasst. Hierbei spielte insbesondere die Vorbereitung der der Hauptversammlung am 20. Oktober 2004 zur Zustimmung vorgelegten Sacheinbringung eine wesentliche Rolle. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand umfassend über die Planungen hierzu unterrichtet.

Weiterhin spielte die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft eine elementare Rolle in der Überwachungs- und Beratungstätigkeit des Aufsichtsrates.

Jahresabschlussprüfung

Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat den von ihm aufgestellten und von der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 vor. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlussunterlagen und der Prüfbericht wurden den Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Einsicht ausgehändigt. Diese haben den Jahresabschluss und den Bericht eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2003 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der MySPARTA AG festgestellt.

Personalia

Im Berichtszeitraum haben sich im Aufsichtsrat folgende personelle Änderungen ergeben:

Am 29. Februar 2004 ist das Mitglied des Aufsichtsrats Antonius Peter van Meel und am 31. März 2004 das Mitglied des Aufsichtsrats Camill Freiherr von Dungern aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Durch gerichtliche Bestellung vom 27. April 2004 rückten an ihre Stelle Herr Rainer Bartsch und Herr Thomas Vincent Ackerly in den Aufsichtsrat ein.

Anlässlich seiner ersten Sitzung am 24. Mai 2004 bestimmte der Aufsichtsrat Herrn Rainer Bartsch zum Vorsitzenden und Herr Thomas Vincent Ackerly zu seinem Stellvertreter.

Im Vorstand der Gesellschaft ergaben sich folgende Änderungen:

Herr Karsten Meyer, vormaliger Vorstandsvorsitzender der MySPARTA AG ist mit Wirkung zum 02. Juni 2004 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Herr Arne Bär ist mit Wirkung zum 29. Dezember 2004 aus dem Vorstand ausgeschieden. Mit Wirkung zum 29. Oktober 2004 wurde Herr Michael Hartung zum weiteren Mitglied des Vorstands neben Herrn Wolfgang Gallin bestellt worden.

Hannover, im Januar 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Bartsch'. The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Der Aufsichtsrat

Rainer Bartsch, Vorsitzender