

## **Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr eingehend mit der Lage und den Möglichkeiten des Unternehmens befasst. Er hat bei seiner Arbeit die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Den Vorstand hat der Aufsichtsrat bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Soweit dies nach Gesetz oder Satzung geboten war, hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung Beschluss gefasst.

Der Aufsichtsrat wurde im Berichtsjahr vom Vorstand ausführlich und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend über die Angelegenheiten der Gesellschaft, insbesondere ihre Lage unterrichtet.

Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle gab es im Geschäftsjahr 2008 nicht.

### **Schwerpunkte der Aufsichtsrats Tätigkeit**

Schwerpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrates war die Unterstützung des Vorstandes beim Erhalt der Gesellschaft und der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Es wurde dazu der Vorstand in Gesprächen zur Sicherstellung der hinreichenden finanziellen Ausstattung der Gesellschaft unterstützt. Weiterhin wurde der Vorstand in seinen Bemühungen unterstützt, ein für die mögliche Neuausrichtung der Gesellschaft geeignetes Betätigungsfeld zu finden.

### **Jahresabschlussprüfung**

Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat den von ihm aufgestellten und von der Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 vor. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlussunterlagen und der Bericht 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 2006 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der MySPARTA AG festgestellt.

### **Personalia**

Im Berichtszeitraum gab es im Aufsichtsrat folgende personelle Änderung:

Herr David Halliday ist aus beruflichen und persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Im Vorstand gab es eine Änderung durch die Verlängerung des Vorstandmandates des Herrn Dr. Jan E. Haag als Vorstandsmitglied um weitere fünf Jahre.

Hannover, im Juni 2010

Der Aufsichtsrat

  
Rainer Bartsch-Pago, Vorsitzender