

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat war im gesamten Berichtsjahr nur mit zwei Mitgliedern besetzt. Durch das Unterschreiten der Mindestzahl von Mitgliedern im Aufsichtsrat konnte der Aufsichtsrat im gesamten Berichtsjahr keine Beschlüsse fassen. Die verbleibenden zwei Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich im Geschäftsjahr 2008 intensiv mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihnen 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. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand ausführlich und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft unterrichtet. Es fand ein intensiver Dialog zwischen Aufsichtsrat und Vorstand statt.

Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle gab es im Geschäftsjahr 2009 nicht.

Schwerpunkte der Aufsichtsrats Tätigkeit

Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterstützten und berieten den Vorstand bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten für die Besetzung der vakanten Stelle im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Daneben war die Frage der möglichen Neuausrichtung der Gesellschaft wesentlicher Gegenstand der Tätigkeit des Aufsichtsrates. Zudem beschäftigte sich der Aufsichtsrat laufend mit der finanziellen und wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft.

Jahresabschlussprüfung

Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat den von ihm aufgestellten und von der Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 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 konnte aufgrund seiner unvollständigen Besetzung den Jahresabschluss im Jahr 2009 jedoch nicht feststellen.

Hannover, im Juli 2010


Der Aufsichtsrat

Rainer Bartsch-Pago, Vorsitzender