

Bericht des Aufsichtsrats der Your Drinks AG über das Geschäftsjahr 2013

Im Geschäftsjahr 2013 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und dessen Tätigkeit überwacht. Außerdem war er in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung und –strategie und die Lage des Unternehmens einschließlich der bestehenden Risiken. Abweichungen zwischen tatsächlicher und geplanter Entwicklung wurden umfassend erläutert. Bedeutende Geschäftsvorgänge wurden vom Vorstand mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats standen der Aufsichtsratsvorsitzende und weitere Mitglieder des Aufsichtsrats mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und besprachen wesentliche Themen. Diese betrafen unter anderem die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Geschäftsentwicklung.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2013 erörterte der Aufsichtsrat in vier Aufsichtsratssitzungen die aktuelle Geschäftsentwicklung. In den einzelnen Sitzungen erteilte der Aufsichtsrat soweit erforderlich, jeweils nach eingehender Prüfung und ausführlicher Erörterung, die erbetenen Zustimmungen. Schwerpunkte der Aufsichtsratsstätigkeit bildeten im Berichtsjahr die strategische Gesamtausrichtung der Gesellschaft und deren Umsetzung.

Insbesondere die Vorbereitung der Produktion von Energy Drinks in China, die Schaffung des gesellschaftsrechtlichen Rahmens für die Aktivitäten in Asien mit der Gründung der Tochtergesellschaften in Macao und Shanghai und die Finanzierung der Gesellschaft wurden als Einzelthemen im Aufsichtsrat intensiv behandelt.

Jahresabschlussprüfung

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 wurden von dem durch die ordentliche Hauptversammlung am 13. November 2013 bestellten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, Moore Stephens Rhein-Emscher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach Aufstellung zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss eingehend erörtert und in seiner Sitzung am 04. März 2014 den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Personalia

Im Berichtszeitraum gab es im Aufsichtsrat keine personellen Änderungen.

Im Vorstand der Gesellschaft gab es im Berichtszeitraum folgende Veränderung: Herr Rainer Bartsch-Pago ist mit Wirkung zum 09. September 2013 zum weiteren alleinvertretungsberechtigten Vorstand bestellt worden. Herr Cornelis Hendrik Jan van der Luijt ist am 16. Oktober 2013 als Vorstand abberufen worden. Herr Georg Steiner ist mit Wirkung zum 03. Dezember 2013 zum weiteren alleinvertretungsberechtigten Vorstand gewählt worden und hat sein Amt am 06. März 2014 niedergelegt.

Berlin, im April 2014



Der Aufsichtsrat

Karsten Haesen