

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2015 die ihm nach Gesetz und Satzung vorgegebenen Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Naturgemäß befaßte er sich dabei intensiv mit der Anlagepolitik und der Liquiditätssituation der Gesellschaft, über die der Vorstand den Aufsichtsrat laufend in mündlicher und in schriftlicher Form informierte. Außerdem stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats über die Sitzungen hinaus in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und war in alle Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung eingebunden. Aufgrund der Größe der Gesellschaft und des Aufsichtsrats sind keine Aufsichtsratsausschüsse gebildet worden.

Arbeit des Aufsichtsrats / Sitzungen

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben trat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2015 zu insgesamt 4 Aufsichtsratssitzungen zusammen. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand nahmen an den Sitzungen direkt oder per Telefonzuschaltung teil. Im Mittelpunkt der Beratungen in den Sitzungen standen die Entwicklung an den Finanzmärkten, Liquiditätsgenerierung sowie Beschlüsse zu Kostensenkungsmaßnahmen nebst deren Überwachung und Umsetzung. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der Liquiditätssituation und dem nochmaligen Wertverlust osteuropäischer Aktien und der Rohstoffwerte sowie den daraus resultierenden negativen Konsequenzen und Fragen zu Geschäftsausrichtung und -inhalten gewidmet.

Mit Wirkung vom 15.6.2015 hat Herr Günter Reibstein den Aufsichtsrat verlassen und ist mit gleicher Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft berufen worden. Mit Wirkung vom 30.6.2015 wurden die Vorstände Herr Daniel Garthe und Herr Juan Carlos Del Rio abberufen. Herr Reibstein ist alleinbevollmächtigter Vorstand.

Zum Nachfolger von Herrn Reibstein wurde Herr Helmut Ruwisch in den Aufsichtsrat berufen und in der letzten Hauptversammlung gewählt.

Jahresabschluss

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss in der Sitzung vom 25.2.2016 geprüft und mit Vorstand eingehend erörtert und einstimmig gebilligt; er ist damit festgestellt.

Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, im Juni 2016

Prof. Dr. Jörg Franke
Aufsichtsratsvorsitzender