



Bericht des Aufsichtsrats für 2007

Das Geschäftsjahr 2007 war aufgrund persönlicher und beruflicher Veränderungen der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie eines Todesfalls durch eine Vielzahl von Änderungen im Aufsichtsrat geprägt. Mit den auf der diesjährigen Hauptversammlung anstehenden Neuwahlen soll künftig wieder Kontinuität gewährleistet sein.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2007 gleichwohl die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand regelmäßig beraten, überwacht und war in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Er wurde hierbei im Rahmen der gemeinsamen Sitzungen und zudem auch ansonsten regelmäßig über Geschäftsentwicklung, Planung und Aussichten wichtiger Geschäftsvorgänge und –vorhaben sowie die strategische Weiterentwicklung informiert.

Zu den Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2007 hat der Aufsichtsrat drei Präsenzbesprechungen abgehalten. Ferner gab es diverse fernmündliche und persönliche Besprechungen des Vorstands mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter. Empfehlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden schriftlich festgehalten. Auf Grund der überschaubaren Größe der Gesellschaft und des Aufsichtsrats wurden keine Ausschüsse gebildet.

Den Aufsichtsratsvorsitz hatten im Jahre 2007 Herr Heiner Meyering bis zum 31.01.2007, Herr Daniel Garthe vom 01.02.2007 bis zum 17.09.2007 und Herr Dr. Christoph Weber ab dem 17.09.2007 inne.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Heiner Meyring hat auf der AR-Sitzung vom 22.01.2007 mit Wirkung zum 31.01.07 seinen Rücktritt vom Aufsichtsrat erklärt. Herr Daniel Garthe wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und Herr Dr. Christoph Weber auf Vorschlag des Vorstands zum neuen Aufsichtsratsmitglied durch das Registergericht Königstein bis zu seiner Bestätigung durch die Hauptversammlung bestimmt.

Im Rahmen der AR-Sitzung vom 22. Januar 2007 trat auch der bisherige Vorstand, Herr Mathias Stüfe, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vorstand zurück. Herr Mischa Hampe wurde mit Wirkung zum 22.01.2007 durch Aufsichtsratsbeschluss zum neuen Vorstand der YALTA AG ernannt.

Auf der Aufsichtsratssitzung vom 11.07.2007 wurde die Tagesordnung für die Hauptversammlung verabschiedet und beschlossen, eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses 2006 durchzuführen. Zum Abschlussprüfer wurde die Kanzlei BFS Bader Förster Schubert, Offenbach, bestimmt. Auf dieser Sitzung trat Herr Daniel Garthe mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 17.09.2007 aus dem Aufsichtsrat aus. Zugleich bestellte der Aufsichtsrat Herrn Garthe auf dieser Sitzung mit Wirkung zum 01.10.2007 als weiteres Vorstandsmitglied der Gesellschaft.

Der gemäß HGB erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde auf der Sitzung am 26.07.2007 ausführlich behandelt. Der Aufsichtsrat nahm den Prüfbericht der Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat daraufhin gebilligt und war damit festgestellt.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 17.09.2007 wurde der Rücktritt von Herrn Daniel Garthe aus dem Aufsichtsrat wirksam und Herr Dr. Martin Geiger neues Mitglied des Aufsichtsrats gemäß seiner Wahl durch die Hauptversammlung.

In 2008 erklärte Herr Prof. Carl aus persönlichen Gründen (neue mittelfristig angelegte Berufstätigkeit in Kanada) seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat zum 30.04.2008. Auf Vorschlag des Aufsichtsrats beantragte daraufhin der Vorstand beim Registergericht in Frankfurt am Main Herrn Prof. Dr. Jörg Franke, Unternehmensberater aus Frankfurt, am Main, vorläufig bis zur Bestätigung durch die Hauptversammlung, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats einzusetzen. Dem Antrag wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 11.07.2008 stattgegeben.

Im Dezember 2007 ist der vormalige Aufsichtsrats-Vorsitzende Heiner Meyering überraschend verstorben. Wir gedenken seiner und seinen Hinterbliebenen in Verbundenheit.

Bilanzfeststellende Sitzung des AR

Die Hauptversammlung am 17.09.2007 hat die Kanzlei BFS Bader Förster Schubert, Offenbach, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 gewählt. Der gemäß HGB erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ist dem Aufsichtsrat in vom Abschlussprüfer geprüfter Version am 26.08.08 zur Verfügung gestellt worden und wurde auf der Sitzung am 04.09.2008 ausführlich behandelt. Der Aufsichtsrat nahm den Prüfbericht der Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat daraufhin gebilligt und ist damit festgestellt. Der im Geschäftsjahr erzielte Jahresüberschuss 2007 in Höhe von EUR 55.373,94 wird mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet. Die Hauptversammlung soll am 27.10.2008 stattfinden.

Im Rahmen der AR-Sitzung vom 4. September 2008 erklärte der Unterzeichner seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 27.10.2008 aus Gründen der hohen persönlichen Beanspruchung in Überseeprojekten, die eine ausreichende Zeitreserve für die Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der Yalta AG nicht mehr ermöglicht. Der Hauptversammlung schlägt der Aufsichtsrat als Nachfolger für den Unterzeichner Herrn Günter Reibstein, Unternehmensberater aus Bad Vilbel, zur Wahl vor.

Frankfurt am Main, September 2008

Dr. Christoph Weber
Vorsitzender des Aufsichtsrats