



# BASIC RESOURCES

**Basic Resources AG**  
Hansaallee 148 b  
60320 Frankfurt  
Tel.: + 49 (0) 69 7680747-0  
Fax: + 49 (0) 69 7680747-22  
info@basicresourcesag.de  
www.basicresourcesag.de

## Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2013 die ihm nach Gesetz und Satzung vorgegebenen Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Naturgemäß befasste er sich dabei intensiv mit der Anlagepolitik 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 2013 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, die Fokussierung der Gesellschaft auf das Thema Rohstoffe, Liquiditätsgenerierung sowie Beschlüsse zu Kostensenkungsmaßnahmen nebst Überwachung deren Umsetzung. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei dem nochmaligen Wertverlust osteuropäischer Aktien und der Rohstoffwerte sowie den daraus resultierenden negativen Konsequenzen und Fragen zu Geschäftsausrichtung und -inhalten gewidmet.

## Jahresabschluss

Die in der Hauptversammlung am 13.09.2013 gewählte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FTR Frankfurter Treuhand und Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt versehen: „Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.“ Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss in der Sitzung vom 02.06.2014 auch selbst geprüft und mit Vorstand und Wirtschaftsprüfer eingehend erörtert sowie in der Sitzung vom 14.07.2014 einstimmig gebilligt; er ist damit festgestellt. Der Vorstand ist seiner Verpflichtung zur unverzüglichen Veröffentlichung einer Verlustanzeige nachgekommen. Diese wird aus Kosten- und Zweckmäßigkeitsgründen außerdem in der ohnehin anstehenden HV für das Geschäftsjahr 2013 erfolgen. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, im Juli 2014

Prof. Dr. Jörg Franke  
Aufsichtsratsvorsitzender