

Innovativ Capital AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2007 mit der Lage der Gesellschaft befasst und die Geschäftsführung des Vorstandes bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen Entscheidungen eng begleitet. Die Geschäftsführung des Vorstandes hat den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste alle wichtigen Informationen zur Geschäftsentwicklung und über die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung und der Rentabilität der Gesellschaft.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Aufsichtsrat satzungsgemäß und seinem Beschluss entsprechend zweimal zusammengetreten und hat sich über die aktuelle Lage und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand erörtert. Darüber hinaus wurden die Strategien der und die Erwartungen in die Beteiligungsgesellschaften, die Kursentwicklung der Aktien der Gesellschaft an der Börse und die vermutlichen Gründe dafür besprochen.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Jahresabschluss sowie dem Lagebericht für die Gesellschaft befasst. Die Jahresabschlussunterlagen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vorgelegt. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht erläutert. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des dazugehörigen Lageberichtes, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis zu und billigte den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2007 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 892,15 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro - 92.770,21.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit sowie den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 11.08.2008

gez. Bernd Henke
Vorsitzender