

Innovativ Capital AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Im Geschäftsjahr 2012 nahm der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Pflichten wahr. Zu unseren Aufgaben gehörten insbesondere die Diskussion und Entscheidungsfindung zur strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft, zu verschiedenen Sachthemen und zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfällen.

Der Aufsichtsrat überwachte und begleitete den Vorstand beratend bei der Leitung des Unternehmens und hat sich von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Durch den Vorstand wurden wir über die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Wir erörterten mit dem Vorstand die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge, insbesondere die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden. Die nach Gesetz oder Satzung erforderlichen Beschlüsse haben wir gefasst.

Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen ließ sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats regelmäßig vom Vorstand über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge im Unternehmen unterrichten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden zwei ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. An beiden Sitzungen waren alle Aufsichtsratsmitglieder sowie der Vorstand anwesend und in einer Sitzung stand ihnen der beauftragte Bilanzbuchhalter für Fragen zur Verfügung.

In der Sitzung am 29. Mai 2012 befassten wir uns unter anderem mit der Finanzlage, der Unternehmensentwicklung und dem Status der laufenden Beteiligungen des Portfolios. Insbesondere wurde über die neue Notierung in Hamburg und die Auswirkungen der Schließung des Open Market in Frankfurt beraten.

Im Mittelpunkt der Sitzung am 4. Dezember 2012 stand neben dem Wirtschafts- und Liquiditätsstatus die Berichterstattung über die Beteiligungen der Gesellschaft. Als weiterer Tagesordnungspunkt wurde der aktuelle Stand des laufenden Klageverfahrens gegen den Erwerber der Mehrheiten der Aktien sowie die mögliche Durchsetzbarkeit der Vertragserfüllung zur Neuausrichtung der Gesellschaft besprochen. Darüber hinaus wurde die Hauptversammlung thematisiert, die im Frühjahr 2013 abgehalten wird.

Der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31. Dezember 2012 der Innovativ Capital AG wurde von uns geprüft und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 festgestellt.

Für das Geschäftsjahr 2012 weist der Jahresabschluss einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 3.713,59 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 116.538,67. Dem Vorschlag des Vorstandes, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.

Berlin, 19.02.2013


Bernd Henke
Vorsitzender


Klaus-Peter Wehner
stellvertr. Vorsitzender


Reinhard Hock
Mitglied des Aufsichtsrates