

Bericht des Aufsichtsrats der CONET Technologies AG

Der Aufsichtsrat nahm im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013/2014 (vom 1. April 2013 bis 31. März 2014) die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben in vollem Umfang wahr. In diesem Sinne hat er sich regelmäßig über die Geschäftspolitik, über die wirtschaftliche Lage und die geplanten strategischen Weiterentwicklungen der CONET Technologies AG informiert.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hielt der Aufsichtsrat in seiner seit Oktober 2012 bestehenden Besetzung Aufsichtsratssitzungen ab. In deren Verlauf berichtete der Vorstand schriftlich und mündlich über die Entwicklung der Gesellschaft und erläuterte wesentliche Geschäftsvorgänge.

Die wirtschaftliche Lage wurde anhand von regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen geprüft. Das Risikomanagement und die Risikolage waren ebenso Gegenstand der Prüfung. Dem Aufsichtsrat wurde seitens des Vorstands die Kosten- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der Liquiditäts- und Finanzplan erläutert. Die Entwicklungsperspektiven, laufende Investitionsvorhaben und die geplanten Geschäftserweiterungen der Gesellschaft wurden erörtert.

Die Unternehmensplanung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik einschließlich der organisatorischen und strategischen Ausrichtung waren ebenso Gegenstand der Unterredungen. Die Schwerpunkte im Rahmen dieser Diskussionen lagen dabei auf den Notwendigkeiten und Herausforderungen der Integration der in der Vergangenheit getätigten Akquisitionen. Das galt insbesondere für die Integration der QUEST in die CONET Group sowie die Sicherstellung deren dauerhafter Wirtschaftlichkeit, was beides noch nicht abschließend gelöst ist. Der Aufsichtsrat wird den Vorstand in dieser Aufgabe weiter unterstützen.

Anhand der mündlichen und schriftlichen Berichte des Vorstands hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht.

Auch in Einzelgesprächen stand der Aufsichtsrat dem Vorstand beratend zur Seite.

Alle Vorgänge, die gemäß Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden mit dem Vorstand ausführlich erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag für das Geschäftsjahr 2013/2014 (1. April 2013 bis 31. März 2014) der von der Hauptversammlung am 20. November 2013 gewählten DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, erteilt.

Die DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013/2014 (vom 1. April 2013 bis 31. März 2014), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013/2014 (vom 1. April 2013 bis 31. März 2014), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel und Konzernlagebericht, geprüft und mit dem Gesetz und der Satzung für übereinstimmend beurteilt.

Die DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, erteilte am 09. September 2014 für den Jahresabschluss sowie am 10. September 2014 für den Konzernabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Abschlussprüfer stand während der Beratungen des Aufsichtsrates in der Bilanzsitzung zur Verfügung, sodass er über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichten und alle an ihn gerichteten Fragen umfassend beantworten konnte.

Er hat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss der CONET Technologies AG für das Geschäftsjahr 2013/2014 (vom 1. April 2013 bis 31. März 2014) geprüft und keine Einwände erhoben. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt ist. Er billigt weiterhin den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung an, den Jahresüberschuss der CONET Technologies AG in Höhe von 1.302.579,83 Euro für das Geschäftsjahr 2013/2014 (vom 1. April 2013 bis 31. März 2014) auf neue Rechnung vorzutragen. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 2.742.873,79 Euro soll eine Dividende gezahlt werden:

An die Vorzugsaktionäre soll eine Vorzugsdividende in Höhe von 0,04 Euro pro Vorzugsaktie gezahlt werden.

An die Stammaktionäre soll eine Dividende in Höhe von 0,02 Euro pro Stammaktie ausgeschüttet werden.

Der Bilanzgewinn beläuft sich nach Ausschüttung der Dividenden auf einen Betrag in Höhe von Euro 2.656.573,79.

Die Dividende der Vorzugsaktionäre in Höhe von Euro 0,04 setzt sich wie folgt zusammen: Euro 0,02 werden als reguläre Dividende für das Geschäftsjahr 2013/2014 sowie Euro 0,02 als Vorzugsbetrag je dividendenberechtigter Vorzugsaktie gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013/2014 ausgeschüttet.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern der CONET Technologies AG für die verantwortungsbewusste und erfolgreiche Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2015 (01.04.2014 bis 31.03.2015) personelle Veränderungen:

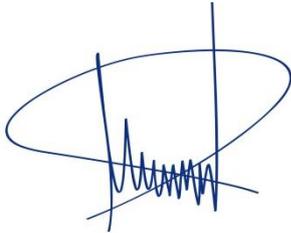
Herr Thomas Herbst hat sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 07.06.2014 niedergelegt. Wir danken Herrn Herbst für seine engagierte und konstruktive Mitarbeit und die Leitung des Aufsichtsrats in den vergangenen 19 Monaten.

Als neues Mitglied im Aufsichtsrat wurde durch Gerichtsbeschluss mit Wirkung zum 08.07.2014 Herr Dipl. Oec. Elias Issa, Vorstand der Deutschen Eco AG, Frankfurt am Main bis zur nächsten Hauptversammlung im November 2014 bestellt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 16.07.2014 Herrn Dr. Burkhard Immel (bisher stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herrn Elias Issa zu seinem Stellvertreter bestimmt.

Hennef, 26.09.2014

Der Aufsichtsrat

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, loopy initial 'B' followed by a series of smaller, connected loops and a final vertical stroke.

Dr. Burkhard Immel
Vorsitzender