

Bericht des Aufsichtsrats der CONET Technologies AG

Der Aufsichtsrat nahm im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 (vom 1. April 2016 bis 31. März 2017) 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 mehrere Sitzungen 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 die grundsätzlichen Fragen der Geschäftspolitik einschließlich der organisatorischen und strategischen Ausrichtung waren ebenso Gegenstand der Unterredungen. Die Schwerpunkte im Rahmen dieser Diskussionen lagen dabei in diesem Geschäftsjahr zunächst bei der Abspaltung der Geschäftsanteile an der Questax GmbH auf eine im Rahmen der Abspaltung neu zu gründende Aktiengesellschaft in der Organisation des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften sowie in der weiteren Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen. Besonderes Augenmerk wurde auf den Ausbau des Bereichs "Cyber Security" sowie der Verbesserung der Auslastung der Mitarbeiter gelegt, was zu einer Verbesserung der Ertragssituation führt.

Der Aufsichtsrat wird den Vorstand bei der kontinuierlichen Strategieentwicklung und deren Umsetzung weiterhin 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 2016/2017 (1. April 2016 bis 31. März 2017) der von der Hauptversammlung am 07. November 2016 gewählten Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, erteilt.

Die Baker Tilly Roelfs AG hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016/2017 (vom 1. April 2016 bis 31. März 2017), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/2017 (vom 1. April 2016 bis 31. März 2017), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel und Konzernlagebericht, geprüft und mit dem Gesetz und der Satzung für übereinstimmend beurteilt.

Die Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, erteilte am 11. Juli 2017 für den Jahresabschluss und am 17. Juli 2017 für den Konzernabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Abschlussprüfer stand während der telefonischen Beratungen des Aufsichtsrates am 05. September 2017 zur Verfügung.

Er hat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss der CONET Technologies AG für das Geschäftsjahr 2016/2017 (vom 1. April 2016 bis 31. März 2017) 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 Bilanzgewinn der CONET Technologies AG für das Geschäftsjahr 2016/2017 (vom 01. April 2016 bis 31. März 2017) in Höhe von Euro 2.790.893,21 auf neue Rechnungen vorzutragen.

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

Hennef, 01. November 2017

Der Aufsichtsrat

Dr. Burkhard Immel
Vorsitzender