

Bericht des Aufsichtsrats
der
Venetus Beteiligungen AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2013 trat der Aufsichtsrat zu drei Sitzungen (am 27. Februar, 12. September und 12. Dezember) zusammen, hielt eine Telefonkonferenz ab (2. September 2013) und befasste sich eingehend mit der operativen und strategischen Entwicklung des Unternehmens. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat fortlaufend über die wirtschaftlichen Kennzahlen und Liquiditätssituation des Unternehmens. Zu diesem Zweck stand der Vorstand insbesondere mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden in regelmäßigen Gesprächen im Kontakt. Ausführlich diskutierten Vorstand und Aufsichtsrat grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung.

Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand

Die Aufsichtsratssitzungen waren von einem intensiven Austausch zur Lage des Unternehmens, zur Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage und zu grundsätzlichen Fragen der Unternehmenspolitik und –strategie geprägt.

Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2013

Am 27. Februar 2012 behandelte der Aufsichtsrat den von dem Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Prüfungsbericht der RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Jahresabschluss und der Entwurf des Berichts des Aufsichtsrats zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen eingehend behandelt und in Anwesenheit des Abschlussprüfers, der über die Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, erörtert. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an, stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung fest, dass Einwendungen nicht zu erheben waren, und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2012. Damit war der Jahresabschluss der Venetus Beteiligungen AG zum 31. Dezember 2012 festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2013 regelmäßig mit der Entwicklung der AdrenoMed AG befasst, der bisher einzigen Beteiligung der Gesellschaft.

Weitere Schwerpunkte der Aufsichtsratsstätigkeit bildeten die Erörterung der weiteren Finanzierung der Venetus Beteiligungen AG, der Erhöhung des Grundkapitals aus

genehmigtem Kapital von 375.000 Euro auf 412.500 Euro, eine mögliche weitere Beteiligung und die mögliche strategische Neupositionierung der Gesellschaft.

Prüfung des Jahresabschlusses 2013

Der Jahresabschluss der Venetus Beteiligungen AG ist von der RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Entwurf des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegen. Die vorgelegten Unterlagen wurden in einer Aufsichtsratssitzung am 26. März 2014 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Nach Vorlage des Prüfungsberichts hat der Aufsichtsrat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013. Damit ist der Jahresabschluss der Venetus Beteiligungen AG festgestellt.

Der Aufsichtsrat beschloss ferner, den Bericht des Aufsichtsrats in der hier wiedergegebenen Fassung zu erstatten. Weiter beschloss der Aufsichtsrat über die Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung.

Berlin, im März 2014

Der Aufsichtsrat

(Renke Lührs)
Vorsitzender