

BERICHT DES AUFSICHTSRATS (Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01. bis 31.01.2016)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der folgende Bericht des Aufsichtsrats informiert Sie über dessen Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01. bis 31.01.2016 und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses für dieses Rumpfgeschäftsjahr der Adinotec AG.

Der Aufsichtsrat bestand in diesem Rumpfgeschäftsjahr aus den Herren Dr. Thomas Milde (Vorsitzender), Christian Eigen (stellvertretender Vorsitzender) und Marian von Korff.

Der Aufsichtsrat hat in diesem Rumpfgeschäftsjahr sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war von großem Vertrauen geprägt. Ausschüsse wurden nicht gebildet.

Aufsichtsratssitzungen und Beratungsschwerpunkte

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01. bis 31.01.2016 hielt der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben eine Aufsichtsratssitzung als Telefonkonferenz ab.

Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat mündlich (telefonisch) und schriftlich über die aktuelle Entwicklung informiert. Schwerpunkt der Berichte und Beratungen war die Lage der Gesellschaft im laufenden Insolvenzantragsverfahren kurz vor Eröffnung des eigentlichen Insolvenzverfahrens.

Prüfung des Jahresabschlusses 2016

Die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01. bis 31.01.2016 nach den Vorschriften des HGB nebst Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das Testat des Wirtschaftsprüfers datiert vom 29.06.2017.

Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlussunterlagen und den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer rechtzeitig erhalten und ausführlich erörtert. Der Prüfungsbericht weist auf die fortbestehenden wirtschaftlichen Risiken der Adinotec AG bis hin zur Fortbestandsgefährdung hin. Die abschließende Prüfung durch den Aufsichtsrat hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Aufsichtsrat hat deshalb in seiner Sitzung vom 11.07.2017 den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss der Adinotec AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01. bis 31.01.2016 ist damit festgestellt.

Darmstadt, 13.07.2017


Dr. Thomas Milde

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Adinotec AG

BERICHT DES AUFSICHTSRATS (Rumpfgeschäftsjahr 01.02. bis 23.09.2016)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der folgende Bericht des Aufsichtsrats informiert Sie über dessen Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02. bis 23.09.2016 und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses für dieses Rumpfgeschäftsjahr der Adinotec AG.

Der Aufsichtsrat bestand im Rumpfgeschäftsjahr aus den Herren Dr. Thomas Milde (Aufsichtsratsvorsitzender), Christian Eigen (stellvertretender Vorsitzender) und bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 08. August 2016 Herrn Marian von Korff. Herr Florian Haslinger wurde am 08. August von der Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Ausschüsse wurden nicht gebildet.

In dem Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02. bis 23.09.2016 hat der Aufsichtsrat sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Ferner hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung auf der Grundlage von schriftlichen und mündlichen Vorstandsberichten und gemeinsamen Sitzungen sorgfältig überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender und strategischer Bedeutung war der Aufsichtsrat stets rechtzeitig und angemessen eingebunden. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war von großem Vertrauen geprägt.

Aufsichtsratssitzungen und Beratungsschwerpunkte

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02. bis 23.09.2016 hielt der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben die von Gesetz und Satzung vorgeschriebene Anzahl von Sitzungen ab, teilweise als Telefon- oder Skype-Konferenz.

Der Aufsichtsrat wurde in den Sitzungen - und zwischen den Sitzungen in Einzelgesprächen - vollständig über die Geschäftslage der Adinotec AG unterrichtet.

Der Schwerpunkt der Beratungs- und Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats lag im Berichtszeitraum neben der Abwicklung der Insolvenz in Eigenverwaltung insbesondere auch in Maßnahmen zur Sanierung des Unternehmens.

Hierzu gehörte insbesondere der Insolvenzplan, der von der Gesellschaft vorgelegt und vom Insolvenzgericht Darmstadt am 25.05.2016 bestätigt wurde. Ebenso thematisierte der Aufsichtsrat in den Sitzungen detailliert die Liquiditätslage der Gesellschaft.

Zudem wurden dem Aufsichtsrat die neuen Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung präsentiert. Sie wurden eingehend erörtert und es wurden unternehmensintern entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Regelungen verabschiedet und implementiert.

In seiner Sitzung vom 19. Juni 2016 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 geprüft und gebilligt.


Prüfung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02. bis 23.09.2016

Die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr nach den Vorschriften des HGB nebst Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das Testat des Wirtschaftsprüfers datiert vom 29.06.2017.

Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlussunterlagen und den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer rechtzeitig erhalten und ausführlich erörtert. Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden zufriedenstellend beantwortet. Der Prüfungsbericht weist auf die fortbestehenden wirtschaftlichen Risiken der Aktivitäten der Adinotec AG bis zur Fortbestandsgefährdung hin.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Prüfungsberichts durch den Aufsichtsrat hat keinen Anlass zu Einwendungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat deshalb in seiner Sitzung vom 11.07.2017 gemäß § 172 Satz 1 AktG den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss der Adinotec AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02. bis zum 23.09.2016 ist damit festgestellt.

Darmstadt, 13.07.2017


Dr. Thomas Milde
Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Adinotec AG

BERICHT DES AUFSICHTSRATS (Rumpfgeschäftsjahr vom 24.09. bis 31.12.2016)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der folgende Bericht des Aufsichtsrats informiert Sie über dessen Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr vom 24.09.2016 bis zum 31.12.2016 und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses für dieses Rumpfgeschäftsjahr der Adinotec AG.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtszeitraum aus den Herren Dr. Thomas Milde (Vorsitzender), Christian Eigen (stellvertretender Vorsitzender) und Florian Haslinger. Ausschüsse wurden nicht gebildet.

In dem Berichtszeitraum hat der Aufsichtsrat sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben in vollem Umfange wahrgenommen. Ferner hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung auf der Grundlage von schriftlichen und mündlichen Vorstandsberichten und gemeinsamen Sitzungen sorgfältig überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender und strategischer Bedeutung war der Aufsichtsrat stets rechtzeitig und angemessen eingebunden. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war von großem Vertrauen geprägt.

Aufsichtsratssitzungen und Beratungsschwerpunkte

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 24.09. bis 31.10.2016 hielt der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben die von Gesetz und Satzung vorgeschriebene Anzahl von Sitzungen ab, teilweise als Telefon- oder Skype-Konferenz.

Der Aufsichtsrat wurde in den Sitzungen - und zwischen den Sitzungen in Einzelgesprächen - vollständig über die Geschäftslage der Adinotec AG unterrichtet.

Der Schwerpunkt der Beratungs- und Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats lag in der künftigen strategischen Ausrichtung der Gesellschaft und in der Umsetzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 8. August 2016 beschlossenen Kapitalmaßnahmen. Stets thematisierte der Aufsichtsrat in den Sitzungen detailliert die Liquiditätsslage der Gesellschaft.

Veränderungen im Vorstand, Prüfung des Abhängigkeitsberichts

Herr Alexander Papenberg übte sein Amt als Vorstandsvorsitzender (CEO) der Adinotec AG das gesamte Jahr 2016 aus, welches sich aus drei Rumpfgeschäftsjahren zusammensetzt. Er legte mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 sein Amt nieder. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Alexander Papenberg für sein großes Engagement bei der Sanierung der Adinotec AG. Seine Nachfolge wurde angetreten von Herrn Michael Salzmann, der zum 01. Januar 2017 vom Aufsichtsrat als Vorstandsvorsitzender (CEO) der Gesellschaft bestellt wurde. Herr Siddharath Lugani

wurde mit Wirkung vom 20. November 2016 vom Aufsichtsrat zum weiteren Vorstand (CFO) der Gesellschaft bestellt.

Der Aufsichtsrat hat ferner den vom Vorstand gemäß § 312 erstellten Abhängigkeitsbericht vom 26.06.2017 geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen nicht zu erheben sind.

Prüfung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 24.09. bis 31.12.2016

Die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 24.09. bis 31.12.2016 nach den Vorschriften des HGB nebst Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das Testat des Wirtschaftsprüfers datiert vom 29.06.2017.

Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlussunterlagen und den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer rechtzeitig erhalten und ausführlich erörtert. Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden zufriedenstellend beantwortet. Der Prüfungsbericht weist erneut auf die fortbestehenden wirtschaftlichen Risiken der Aktivitäten der Adinotec AG bis hin zur Fortbestandsgefährdung hin.

Das Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats führte dazu, dass keine Einwendungen gegen Jahresabschluss und Prüfungsbericht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat hat deshalb in seiner Sitzung am 11.07.2017 gemäß § 172 Satz 1 AktG den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss der Adinotec AG ist damit festgestellt.

Darmstadt, 13.07.2017



Dr. Thomas Milde
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Adinotec AG