

Bericht des Aufsichtsrats der Strategie Kapital AG für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionäre,

hauptsächlich war das Jahr 2023 geprägt mit dem Livegang des Portals boerse24.de.

Weitere Anstrengungen gingen in den Ausbau der Webseite des Hauptportals spar24.de, der Tochtergesellschaft Spar24 Media GmbH. Spar24.de, boerse24.de und neobroker.de werden alle von unsere Tochtergesellschaft Spar24 Media GmbH betrieben.

Das Geschäftsjahr 2023 konnte mit einem erfreulichen Jahresüberschuss in Höhe von über 70.000 Euro abgeschlossen werden. Kapitalmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 2023 nicht durchgeführt.

Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2023

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat in Erfüllung seiner ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Beratungs- und Überwachungsfunktion die Tätigkeiten des Vorstands der Strategie Kapital AG überwacht und diesen beratend begleitet. Maßstab für diese Überwachung waren namentlich die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Die vom Vorstand erteilten Berichte und sonstigen Informationen hat der Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin überprüft sowie kritisch gewürdigt und hinterfragt. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.

Die Themen im Aufsichtsratsplenum

Gegenstand der Beratungen im Plenum waren die unten aufgeführten Themen.

In den Sitzungen wurden unter anderem die nachfolgenden Themen erörtert bzw. folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Freigabe der Hauptversammlung – TOP
- Abhalten der ordentlichen Hauptversammlung
- Besprechungen /Beratungen

Sitzungen und Teilnahme

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen und diverse Konferenzen abgehalten, welche teilweise auch fernmündlich stattfanden. An allen Sitzungen nahmen sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats teil. Die Sitzungen fanden im vierteljährlich statt.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Besetzung und Organisation der Aufsichtsratsarbeit

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den Satzungsbestimmungen der Strategie Kapital AG aus drei Mitgliedern zusammen.

Mitglieder des Aufsichtsrats sind gegenwärtig:

Herr Jörg Grundmann (Vorsitzender),
Herr Uwe Oesterreich (stellvertretender Vorsitzender) und
Frau Gabi Wahnschapp.

Während des Berichtszeitraums waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrats:

Herr Jörg Grundmann (Vorsitzender),
Herr Uwe Oesterreich (stellvertretender Vorsitzender) und
Frau Gabi Wahnschapp.

Während des Berichtszeitraums fanden keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat statt.

Jahresabschlussprüfung 2023

Die DMP Audit & Valuation GmbH, Am Kaiserkai 62, 20457 Hamburg hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlussunterlagen (Jahresabschluss der Gesellschaft sowie Lagebericht) sowie der Bericht des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat jeweils rechtzeitig zur Einsicht ausgehändigt.

Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen des Vorstands und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers seinerseits insbesondere mit Blick auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit geprüft.

Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss für 2023 ausführlich in den wesentlichen Punkten erläutert und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Prüfungsbericht und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zur Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und mit dem Abschlussprüfer diskutiert. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung und des Prüfungsberichtes überzeugen.

Der Aufsichtsrat hat die Prüfungsergebnisse zustimmend zur Kenntnis genommen. Weiterhin hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Bericht des Vorstands unter Berücksichtigung des Prüfungsberichtes des Abschlussprüfers abschließend geprüft und erhebt nach dem Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit Beschluss vom 31. Mai 2024 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage der Gesellschaft mit der des Vorstands überein.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären für ihr Vertrauen in das Unternehmen.

Für den Aufsichtsrat

Cottbus im Juli 2024

gez. Jörg Grundmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats