

Mit den Profis optimieren.

KOFLER
ENERGIES



Bericht des Aufsichtsrats 2014

**Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,**

der Energiemarkt in Deutschland befindet sich nach wie vor in einer Umbruchphase, die durch den weitreichenden Umbau der Energieversorgung gekennzeichnet ist. Die Herausforderungen, die sich im Zuge der Energiewende stellen, sind weiterhin immens. Für das Geschäftsmodell der Kofler Energies AG besteht daher nach wie vor hohe Nachfrage.

Der in 2013 begonnene Umbau der Kofler Energies AG wurde in 2014 konsequent und erfolgreich fortgeführt. Nunmehr sind alle Zentralfunktionen am Berliner Firmensitz vereint. Der Erfolg dieser strategischen, organisatorischen und personellen Neuausrichtung ist im vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 deutlich abzulesen.

Der Aufsichtsrat war in dem Berichtsjahr ab dem Ende der Hauptversammlung 2014 lediglich mit zwei Mitgliedern besetzt und konnte in diesem Zeitraum keine Beschlüsse fassen. Er hat sich dessen ungeachtet im gesamten Berichtsjahr, auch während der Zeit der Unterbesetzung, intensiv mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden. Soweit dies nach Gesetz, Satzung oder den Geschäftsordnungen geboten war, hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung Beschlüsse gefasst.

Der Aufsichtsrat hat auch während der Zeit seiner Unterbesetzung insgesamt vier Präsenz-Sitzungen abgehalten, drei telefonische Aufsichtsratsgespräche geführt und zusätzlich an zwei Terminen drei Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

In seinen Sitzungen wurde er vom Vorstand ausführlich, zeitnah, schriftlich und mündlich sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie über die Strategie und Planung des Unternehmens unterrichtet.

Sämtliche für das Unternehmen bedeutende Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat auf Basis der Berichte des Vorstands im Plenum ausführlich erörtert. Auch in der Zeit zwischen den Sitzungen wurden Einzelfragen in schriftlicher Form vom Vorstand berichtet und in Gesprächen erörtert. Der Vorstand hat den Aufsichtsratsvorsitzenden darüber hinaus fortlaufend über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle, anstehende Entscheidungen sowie langfristige Perspektiven und Überlegungen zu möglicherweise sich anbahnenden Entwicklungen informiert und mit ihm erörtert. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Jahr 2013 an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat alle zustimmungspflichtigen Maßnahmen korrekt vorgelegt und der Aufsichtsrat hat diesen Maßnahmen zugestimmt. Auch im Übrigen hat sich der Aufsichtsrat von der Rechtmäßigkeit des Handelns des Vorstands überzeugt.

Schwerpunkte der Aufsichtsratsstätigkeit

In den Aufsichtsratssitzungen hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand im Rahmen des CEO-Reports kontinuierlich über aktuelle Entwicklungen und Initiativen informieren lassen. Dabei wurden sowohl für das Unternehmen relevante Projekte als auch Marktentwicklungen und regulatorische Veränderungen erörtert. Besonderes Augenmerk wurde im Berichtsjahr auf die Integration der einzelnen Geschäftsbereiche, sowie die bereits erwähnte Zentralisierung mit einhergehender Kosteneffizienz gelegt.

In den Sitzungen des Aufsichtsrats standen im Berichtszeitraum insbesondere folgende Themen im Vordergrund:

- aktuelle Marktsituation
- Unternehmensentwicklung incl. Forecast
- Strategische Themen der Neuorientierung
- Kosteneffizienz
- Eigenkapitalsituation
- Personal und Organisation

Jahresabschlussprüfung

Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München (Deloitte & Touche) hat den Jahresabschluss der KE AG sowie den Lagebericht für das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Abschlussunterlagen und Berichte von der Deloitte & Touche wurden den Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Einsicht und Prüfung ausgehändigt.

Der Abschlussprüfer hat an der entsprechenden Bilanzsitzung des gesamten Aufsichtsrats teilgenommen. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung; insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft abgegeben und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer berichtete auch darüber, dass ihm keine wesentlichen Erkenntnisse über Schwächen des Kontroll- und des Risikomanagementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess vorlagen.

Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen und die Berichte von Deloitte & Touche intensiv mit dem Abschlussprüfer erörtert.

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in der Sitzung vom 12. August 2015 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der KE AG festgestellt. Nach eingehender Diskussion und eigener Prüfung hat sich der Aufsichtsrat für den Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns ausgesprochen.

Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat seinen Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen erstellt und zusammen mit dem hierzu vom Abschlussprüfer erstatteten Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt.

Der Abschlussprüfer hat folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass:

1. die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen des Aufsichtsrats über den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet.

Die Überprüfungen des Berichts des Vorstands und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers durch den Aufsichtsrat gaben keinen Anlass zu Beanstandungen; der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers an. Gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen der Kofler Energies AG zu verbundenen Unternehmen erhebt der Aufsichtsrat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen.

Personalia

Im Berichtszeitraum haben sich im **Aufsichtsrat** folgende personelle Änderungen ergeben:

Herr Peter Wallner und Herr Dr. Joachim Pfeiffer haben jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 niedergelegt. Vom Amtsgericht Charlottenburg wurden Herr Rudolf Seidl und Herr Holger Hansen mit Wirkung zum 1. Januar 2015 als Nachfolger bestellt.

Ferner endete das Mandat von Herrn Dr. Georg Kofler regulär mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2014 am 13. Oktober 2014. Durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg wurde Herr Dr. Georg Kofler mit Wirkung zum 29. Juni 2015 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Mit Umlaufbeschluss des Aufsichtsrats vom 20. Juli 2015 wurde Herr Dr. Georg Kofler sodann zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Wir danken den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats für Ihren Einsatz und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Im Berichtszeitraum haben sich im **Vorstand** keine personellen Änderungen ergeben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im Geschäftsjahr 2014 erbrachten Leistungen.

Berlin, den 13.08.2015

Für den Aufsichtsrat:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Kofler', written in a cursive style.

Dr. Georg Kofler, Vorsitzender



www.koflerenergies.com