

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat sich am 12.10.2021 zu einer konstituierenden Sitzung getroffen. In dem Zuge hat der Aufsichtsrat Thomas Brill zum Vorsitzenden gewählt sowie Heiko Hildebrandt und Sascha Krause-Tünker für eine Laufzeit von 5 Jahren zum Vorstand bestellt. In die Gründungs- und Finanzierungsaktivitäten war der Aufsichtsrat umfassend eingebunden und hat diese eng begleitet. Parallel hat der Vorstand den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen erster Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Seitdem berichtete er uns regelmäßig über die weitere Entwicklung und zusätzlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Rumpfgeschäftsjahr 2021 fanden 4 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

Besetzung des Aufsichtsrats

Herr Thomas Brill, Diplom-Ökonom, geboren am 28.08.1964, wohnhaft in 66701 Beckingen, Unter den Buchen 3

Herr Nicolai Zwosta, Diplom-Geograph, geboren am 11.07.1971, wohnhaft in 10555 Berlin, Jagowstraße 40

Herr Volker Bachelier, Diplom-Physiker, geboren am 11.12.1952, wohnhaft in 26131 Oldenburg, Kaspersweg 81a.

Jahresabschluss

Den Jahresabschluss der Next2Sun Aktiengesellschaft zum 31.12.2021, hat die W+ST Bommersbach, Ganster & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dillingen aufgestellt. Wir haben diese Unterlagen auch selbst geprüft.

Die Berichte der W+ST Bommersbach, Ganster & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dillingen, über den Jahresabschluss lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in unserer Bilanzsitzung am 28.06.2022 ausführlich behandelt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Next2Sun AG für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Dillingen, im Juli 2022

Für den Aufsichtsrat

Thomas Brill
Vorsitzender des Aufsichtsrats