

Bericht des Aufsichtsrates an die Aktionärinnen und Aktionäre der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen und sich sowohl in Sitzungen als auch Einzelbesprechungen durch den Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Vorstand ist seiner gesetzlichen Informationspflicht in vollem Umfang nachgekommen und hat den Aufsichtsrat über alle sonstigen wichtigen Anlässe informiert.

Herr Thomas Bremer, Frau Sigrid Hütter und Herr David Lukat waren während des gesamten Geschäftsjahres Mitglieder des Aufsichtsrates.

Für das Geschäftsjahr 2021 fanden 6 Aufsichtsratssitzungen am 28.01., 17.02., 25.02., 02.06., 19.08. und am 12.10.2021 statt. Bei der Sitzung am 12.10.2021 fehlte Frau Sigrid Hütter entschuldigt. An allen anderen Sitzungen war der Aufsichtsrat vollzählig. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 keine Ausschüsse gebildet. Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrats beraten und entschieden.

Gegenstände der regelmäßigen mündlichen und schriftlichen Berichterstattung waren neben der Gesamtlage des Unternehmens auch Einzelfragen von größerer Bedeutung. Der Vorstand hat zustimmungspflichtige Geschäfte dem Aufsichtsrat stets korrekt vorgelegt.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sowie die Vermögens-, Liquiditäts- und Ertragslage waren ständige Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrats. Die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensleitung durch den Vorstand wurde durch regelmäßige Nachprüfung der Organisation der Gesellschaft, der Einrichtung und Einhaltung eines Risikomanagementsystems sowie der Compliance-Abteilung sichergestellt.

Besondere Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrates waren:

- Fortlaufende Überprüfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die einzelnen Beteiligungen (Hotel, Gewerberäume, Frachtschiffe)
- Zustimmung zum Finanzierungskonzept für den Kauf des Hotel Hüttmann auf Amrum
- Ermächtigung des Vorstands zu den Kaufverhandlungen entsprechend der Planung
- Zustimmung zum Bau eines Wintergartens und Fahrradcontainers am Country Hotel und weiteren Badsanierungen
- Zustimmung zu einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und Festlegung des Emissionspreises
- Erörterung von Umbau- und Neubaumaßnahmen am Hotel auf Amrum unter Zuschaltung eines Hotelplanungsbüros

Die Buchführung und der vorliegende Jahresabschluss vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Angaben unter der Bilanz – wurden auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 19. August 2021 von der WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB, Hannover, geprüft. Der Abschlussprüfer hat keine Einwendungen erhoben und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

...

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 und der Prüfungsbericht der zum Abschlussprüfer gewählten WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB sind dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht worden. Der Aufsichtsrat stimmt aufgrund eigener Prüfung dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zu. Einwendungen waren nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt; dieser ist damit nach § 172 AktG festgestellt.

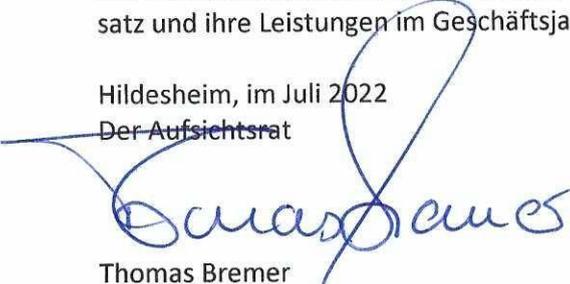
Der Aufsichtsrat hat den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage und die Liquiditätssituation unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Aktionäre geprüft. Danach schließt sich der Aufsichtsrat dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.065.454,23 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR	361.800,00 (EUR 0,04 je Stückaktie)
Gewinnvortrag	EUR 703.654,23

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorständen Thomas Bartels und Rainer Kochan für ihren Einsatz und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2021.

Hildesheim, im Juli 2022

Der Aufsichtsrat



Thomas Bremer