

Bericht des Aufsichtsrates an die Aktionärinnen und Aktionäre der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 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 und Frau Sigrid Hütter und Herr David Lukat waren während des gesamten Geschäftsjahres Mitglieder des Aufsichtsrates.

Für das Geschäftsjahr 2022 fanden 4 Aufsichtsratssitzungen am 20. Januar, 01. Juni, 16. August und am 20. Dezember 2022 statt. An allen Sitzungen haben alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 keine Ausschüsse gebildet. Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrats beraten und entschieden.

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 im Geschäftsjahr 2022 waren:

- Beschluss über eine Kapitalerhöhung in Höhe von 603.000 Aktien aus genehmigtem Kapital
- Empfehlung, vor Schaffung neuen genehmigten Kapitals Liquiditätsbeschaffung durch Umschichtung von Beteiligungen zu prüfen
- Prüfung der Baupläne für den Hotelneubau auf Amrum und Diskussion von Finanzierungsvarianten
- Prüfung der Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen am Country Hotel Timmendorf (Wintergarten, E-Ladesäulen, Fahrradunterstand)
- Prüfung der Kriterien für die Erstellung des Jahresabschlusses

Die Buchführung und der vorliegende Jahresabschluss vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Angaben unter der Bilanz – wurden auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 18. August 2022 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 2022 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 auf seiner Sitzung am 27. April 2023 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 1.230.853,92 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR	385.920,00 (EUR 0,04 je Stückaktie)
Gewinnvortrag	EUR 844.933,92

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorständen Thomas Bartels und Rainer Kochan für ihren Einsatz und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2022.

Hildesheim, im Mai 2023

Der Aufsichtsrat

Thomas Bremer
Aufsichtsratsvorsitzender