

Bericht des Aufsichtsrats der Deutschen Geothermischen Immobilien AG

(1) Der Aufsichtsrat amtiert entsprechend den beiden Vorjahresberichten unverändert in der Besetzung, die seit der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 02.02.2018 besteht. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören die Herren Dr. Marcus Opitz (stellvertretender Vorsitzender), Ulrich Schmid sowie der Unterzeichner als Vorsitzender des Aufsichtsrats an.

(2) Der Aufsichtsrat in seiner aktuellen Besetzung wurde in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14.12.2018 durch die jeweils erforderliche Mehrheit seitens der Aktionäre bis einschließlich zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2021 wiedergewählt. Diese Wahlentscheidungen sind bestandskräftig. Die gegen die Wahlentscheidungen gerichteten Anfechtungsklagen hatten jeweils keinen Erfolg. Auch alle weiteren Anfechtungsklagen, die in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 anhängig gemacht worden waren, wurden zurückgewiesen. Damit sind alle Beschlüsse der Hauptversammlungen der Geschäftsjahre 2018 und 2019 bestandskräftig.

(3) Der Aufsichtsrat ist in dem Berichtszeitraum den ihm nach § 171 AktG übertragenen Pflichten entsprechend der vorliegenden Aktenlage nachgekommen und hat auch im Übrigen den Vorstand der Gesellschaft bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und überwacht. Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2019 insgesamt fünf Mal förmlich getagt, nämlich am 05.02.2019, am 04.04.2019, am 01.07.2019, am 30.07.2019 sowie am 04.12.2019. Der Vorstand nahm an den Aufsichtsratssitzungen regelmäßig teil. Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen im schriftlichen Verfahren gefasst. Die Aufsichtsratssitzungen selbst dienten sowohl der Information als auch der Diskussion von Sachthemen.

Die Aufsichtsratssitzungen waren im Geschäftsjahr 2019 das wichtigste Forum zum Austausch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Bei besonderen Geschäftsvorfällen setzte der Vorstand den Aufsichtsrat zeitnah in Kenntnis. Darüber hinaus standen der Aufsichtsrat insgesamt und namentlich der Unterzeichner als sein Vorsitzender mit dem Vorstand in regelmäßigen, vor allem fernmündlichen Kontakt. Aufsichtsrat und Vorstand, Vorstand und Aufsichtsrat arbeiteten im eigentlichen Sinne des Wortes vertrauensvoll im Interesse der Gesellschaft zusammen.

(4) Die Vermögenslage und Liquiditätssituation bildeten im Berichtsjahr einen Schwerpunkt der Tätigkeit – neben dem jeweils aktuellen Geschäftsverlauf auch der (Enkel-) Tochtergesellschaften. Der Vorstand berichtete regelmäßig zu der aktuellen Vermögenslage der DGI-Gruppe sowie deren Planungen. Außerdem war der Aufsichtsrat von Anfang an in den Verkaufsprozess einbezogen, der schließlich im Oktober 2019 zu der erfolgreichen Veräußerung des Immobilienportfolios der DGI PI GmbH führte.

(5) Der Aufsichtsrat hat in dem Geschäftsjahr 2019 keine Ausschüsse gebildet. Er hat sich über grundsätzliche Themen wie Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements sowie über Personalangelegenheiten des Vorstands in den Aufsichtsratssitzungen unmittelbar beraten.

(6) Der vorgelegte Jahresabschluss per 31.12.2019 wurde von Frau WP Jeannette Lichtenstern, Landsberg am Lech, unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts des Vorstands geprüft

und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend befunden. An der telefonischen Aufsichtsratssitzung vom 31.07.2020 hat Frau WP Lichtenstern teilgenommen, ihre Prüfungsfeststellung erläutert und zwecks Beantwortung von Fragen zur Verfügung gestanden.

(7) Die Abschlussprüferin hat in ihrem Bericht vom 29.07.2020 ein uneingeschränktes Testat erteilt.

(8) Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind Einwendungen gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach Maßgabe des Bestätigungsvermerks nicht zu erheben.

Den Jahresabschluss und den Lagebericht hat der Aufsichtsrat telekommunikativ am 31.07.2020 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Frankfurt am Main, den 31.07.2020

Der Aufsichtsrat



Andreas Seidel
Vorsitzender