

- | |
|----------------------------------|
| 1. Ausfertigung: AR-Vors. |
| 2. Ausfertigung: AR-StV |
| 3. Ausfertigung: Mitglied des AR |
| 4. Ausfertigung: http.net AG |

http.net AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2013 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung überprüft und überwacht. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich über die strategische Ausrichtung des Unternehmens abgestimmt und diese erörtert. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat mündlich und mittels Aktennotizen regelmäßig, zeitnah und umfassend. Sie hatten Planung, Strategie, Geschäftsentwicklung und -lage der http.net AG und ihrer Tochtergesellschaften, einschließlich Risikolage, Risikomanagement und Geschäften mit besonderer Bedeutung für das Unternehmen zum Inhalt. Gegenstand und Umfang der Berichterstattung des Vorstandes entsprachen den vom Aufsichtsrat gestellten Anforderungen.

In den Sitzungen des Aufsichtsrates stand der Vorstand zur Erörterung und zur Beantwortung der vom Aufsichtsrat aufgeworfenen Fragen zur Verfügung. Alle Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, wurden mit dem Vorstand erörtert und eingehend geprüft, insbesondere der Verkauf der Beteiligungen http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH im Geschäftsjahr 2013.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrates über aktuelle Entwicklungen in Kenntnis gesetzt. Über wichtige Ereignisse, die von wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung der Gesellschaft waren, wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrates durch den Vorstand zeitnah informiert.

Der Aufsichtsrat tagte im Berichtszeitraum in zwei ordentlichen Sitzungen. Daran nahmen alle Aufsichtsratsmitglieder teil. Sofern erforderlich, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst. Genehmigungen von Beschlussvorlagen des Vorstandes erfolgten nach Prüfung der Unterlagen sowie intensiver Erörterung mit dem Vorstand.

Die Schwerpunktthemen in der Sitzung vom 27.05.2013 waren der Verkauf der Beteiligungen http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH, der Umfang der Migration auf den Kaufinteressenten und die Prozesse mit der Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs-AG u. a.. Darüber hinaus informierte sich der Aufsichtsrat über die Geschäftsentwicklungen der anderen Beteiligungen, insbesondere der Confidence Center Information Logistik GmbH und die Kursentwicklung nach Umsetzung der Kapitalherabsetzung.

In der Sitzung vom 11.12.2013 beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der veränderten Bilanzstruktur, der Zahlung des Restkaufpreises für die Beteiligungen, Problemen bei der Migration auf den Käufer, dem Verkauf der Domain „www.hosting.de“, dem Stand der gerichtlichen Auseinandersetzung mit der Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs-AG u. a. Weiterhin waren der Status und die Geschäftsentwicklung der Confidence Center Information Logistics GmbH sowie die Personalsituation der verbliebenen Mitarbeiter Themen, mit denen sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung befasst hat.

Die Punkte der Tagesordnung für die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2013 im Mai 2014 und die Darlehenssituationen innerhalb des Konzerns zu den Töchtern und der orgAnice GmbH nebst Patronat wurden diskutiert und besprochen.


Die Jahresabschlussunterlagen und der Abhängigkeitsbericht wurden dem Aufsichtsrat vorab rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der http.net AG zum 31. 12.2013 wurden von uns geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ist somit festgestellt.

Für das Geschäftsjahr 2013 weist der Jahresabschluss einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 103.512,88 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro -1.273.177,17. Dem Vorschlag des Vorstandes, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.

Berlin, 12.03.2014



Bernd Henke
Vorsitzender



Andreas Gemeinhardt
stellvertr. Vorsitzender



Klaus-Peter Wehner
Mitglied des Aufsichtsrates