

## Bericht des Aufsichtsrats zur Hauptversammlung der ProPharm AG am 31.07.2018

Der Aufsichtsrat informiert in diesem Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands entsprechend den uns nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben laufend überwacht und tagte in zwei ordentlichen **Sitzungen am 25. Juli 2017 und am 22. September 2017** sowie in weiteren fernmündlichen Besprechungen. Bei den Sitzungen waren alle Mitglieder des Aufsichtsrats entweder persönlich anwesend oder per Telefonkonferenz zugeschaltet. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig in schriftlichen und mündlichen Berichten vom Vorstand über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über die Unternehmensplanung und wesentliche Geschäftsvorfälle, einschließlich der strategischen und organisatorischen Ausrichtung, Kosten und Ertragsentwicklung sowie die Finanzplanung unterrichten lassen. Sofern erforderlich hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung zu informieren ist, traten nicht auf.

### **Beratungsschwerpunkte**

Alle dem Aufsichtsrat vorgelegten Vorgänge, die gemäß Gesetz oder Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden mit dem Vorstand eingehend erörtert. Neben der aktuellen Geschäftsentwicklung legte der Aufsichtsrat die folgenden Beratungsschwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2017 fest:

- Berichterstattung durch den Vorstand
  - zum Jahresabschluss 2016
  - zu den Quartalsabschlüssen 2017
  - zur Lage der Gesellschaft 2017
  - zur Unternehmensstrategie
  - zur Vorbereitung der Hauptversammlung

## Ausschüsse

Der Aufsichtsrat der ProPharm AG bildet derzeit keine Ausschüsse. Der Aufsichtsrat der ProPharm AG ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Aufsichtsräte an der Beschlussfassung teilnehmen.

## Jahresabschlussprüfung

Gegen den Jahresabschluss der ProPharm AG für das Geschäftsjahr 2017 sowie der Lagebericht der ProPharm AG hat der Aufsichtsrat keine Einwände und hat den vom Vorstand aufgestellten und vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht am 4. Juni 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

## Geschäftsentwicklung 2017

Im Geschäftsjahr 2017 lag der Fokus auf den Kernkompetenzen der ProPharm, d.h. die Bündelung der Einkaufsvorteile bei Industrie und Großhandel sowie die Unterstützung der Mitglieder im Marketingbereich. Dies konnte erfolgreich umgesetzt werden.

2017 erzielte die ProPharm AG einen Jahresüberschuss von **81.338,07 €** der mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet wird. Details zur Geschäftsentwicklung entnehmen Sie bitte dem Vorstandsbericht.

## Aussichten für 2018

Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit im Jahr 2018 stehen die Intensivierung der Kommunikation mit den Mitgliedern und die Akquise von neuen Mitgliedern. Dies ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates vollzogen worden. Der Aufsichtsrat billigte ferner die Fortsetzung des Geschäftes mit Eigenmarken. Über den aktuellen Stand berichtet der Vorstand.

Zum Abschluss möchte der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz danken und wünscht ihnen für die Herausforderungen des Geschäftsjahres 2018 viel Erfolg.

Peter Selbherr  
Vorsitzender des Aufsichtsrates