

Bericht des Aufsichtsrats zur Hauptversammlung der ProPharm AG am 23. Juli 2019

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands der ProPharm AG entsprechend den uns nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben laufend überwacht. Der Aufsichtsrat tagte in einer ordentlichen Sitzung am 31. Juli 2018 sowie in weiteren fernmündlichen Besprechungen. Bei der Sitzung und den Besprechungen 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 dazu 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.

Alle dem Aufsichtsrat vorgelegten Vorgänge, die gemäß Gesetz oder Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden mit dem Vorstand eingehend erörtert. Ferner wurde in den Aufsichtsratssitzungen die aktuelle Geschäftsentwicklung besprochen und die weitere strategische Ausrichtung eingehend diskutiert.

Der Aufsichtsrat der ProPharm AG bildet derzeit keine Ausschüsse.

Gegen den Jahresabschluss der ProPharm AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie den Lagebericht des Vorstands hat der Aufsichtsrat keine Einwände und hat den vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht am 29. Mai 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Jahresüberschuss von 87.680,85 € wird mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet. Weitere Details zur Geschäftsentwicklung entnehmen Sie bitte dem Vorstandsbericht.

Auch 2019 hat der Aufsichtsrat die intensive Kommunikation mit dem Vorstand fortgesetzt und die bislang eingeleiteten und die weiteren geplanten Maßnahmen gebilligt.

Zum Abschluss möchte der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz danken und wünscht ihnen für die weiteren Herausforderungen des Geschäftsjahres 2019 viel Erfolg.

Peter Selbherr
Vorsitzender des Aufsichtsrates