

**Smart Grids AG
Berlin**

**Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

Das Geschäftsjahr 2014 verlief für die Gesellschaft positiv, da insbesondere die Mitwirkung an 2 Photovoltaikprojekten erfolgreich war und in Rechnung gestellt und teilweise vereinnahmt werden konnte. Dies führte zu einem leicht positiven Jahresergebnis.

Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Auch in diesem Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Er hat sich von deren Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend hauptsächlich mündlich über die für das Unternehmen relevanten Vorkommnisse und Maßnahmen unterrichtet.

Weiter stand der Vorstand in den beiden Sitzungen des Aufsichtsrates zur Erörterung und zur Beantwortung der vom Aufsichtsrat gestellten Fragen zur Verfügung. Die einzelnen Beteiligungen, Forderungen und Projekte der Gesellschaft wurden ergänzend zu den jeweils erfolgten fernmündlichen Darstellungen ausführlich besprochen und einer Beurteilung unterzogen.

Im Wesentlichen erfolgte der Austausch zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand sowie zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats untereinander durch regelmäßigen telefonischen Kontakt. Hier informierten sich alle Beteiligten Gremien über die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaften. Der Aufsichtsrat stand so dem Vorstand beratend bei seinen Geschäften zur Seite.

Aufsichtsratssitzung

Im Geschäftsjahr 2014 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen statt. In diesen wurde unter anderem die Werthaltigkeit der Forderungen und Aktiva der Gesellschaft diskutiert und deren Werthaltigkeit bewertet. Weiter wurde über mögliche Teilgrundstücksverkäufe bei der Tochtergesellschaft D1..KG informiert und diese besprochen und autorisiert. Weiter wurden die laufenden Projekte besprochen und dem Vorstand Hinweise für mögliche zukünftige Projekte gegeben. Weiteres Thema war die Verschiebung der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014 sowie die Bilanz und der Jahresabschluss 2014.

Jahresabschluss

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates hat der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 vorgelegen.

Er wurde in einer gemeinsamen Sitzung besprochen. Der Vorstand stand Rede und Antwort zu den einzelnen Posten der Bilanz. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 ist vom Aufsichtsrat geprüft worden.

Nach der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis zu und billigte den Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 festgestellt.

Der berichtigte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 8.102,01 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von Euro 2.618.908,95 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 2.610.806,94. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dank

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit sowie den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 11. November 2016

gez. Bernd Henke

Bernd Henke
Vorsitzender des Aufsichtsrats

gez. Michael Wuscher

Michael Wuscher
Mitglied des Aufsichtsrats

gez. Thomas Jagdschian

Thomas Jagdschian
Mitglied des Aufsichtsrats