

**Smart Grids AG
Berlin**

**Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

Das Geschäftsjahr 2019 verlief für die Gesellschaft mit einem positiven Ergebnis.

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.

Der Vorstand stand in den Sitzungen des Aufsichtsrates zur Erörterung und zur Beantwortung der vom Aufsichtsrat gestellten Fragen immer, jedoch auch sonst zur Verfügung. Beteiligungen, Forderungen und Projekte der Gesellschaft wurden 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 Gesellschaft wie auch deren Tochtergesellschaft D1 GmbH & Co. KG.

Der Aufsichtsrat stand so dem Vorstand beratend bei seinen Geschäften zur Seite.

Aufsichtsratssitzung

Im Geschäftsjahr 2019 fanden im ersten und zweiten Halbjahr je eine Aufsichtsratssitzung (28.06.2019 und 31.10.2019) statt. In den Sitzungen wurden die laufenden und möglichen Projekte der Gesellschaft und gegebenen Chancen und Risiken diskutiert sowie Entscheidungen möglichen Teilgrundstücksverkäufen der Tochtergesellschaft D1 GmbH & Co. KG getroffen bzw. bestätigt.

Jahresabschluss

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates hat der korrigierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019, ursprünglich festgestellt am 07.12.2020, vorgelegen und dieser wurde besprochen. Der Vorstand erklärte die durchgeführten Korrekturen, die vom Aufsichtsrat geprüft und anschließend akzeptiert wurden.

Damit ist der korrigierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 vom Aufsichtsrat gebilligt und festgestellt.

Der korrigierte Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 77.537,31 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von Euro 2.876.113,05 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 2.798.575,74. 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, 9. November 2022

gez. Bernd Henke

Bernd Henke
Vorsitzender des Aufsichtsrats

gez. Michael Wuscher

Michael Wuscher
Mitglied des Aufsichtsrats

gez. Thomas Jagdschian

Thomas Jagdschian
Mitglied des Aufsichtsrats