

1. Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte er uns Quartalsberichte vor und berichtete zusätzlich schriftlich und mündlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fanden die Sitzungen des Aufsichtsrats in der Regel im zweiwöchigen Turnus per Videokonferenz statt. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

Besetzung des Aufsichtsrats

Besetzung des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr bestand der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern:

Herr Thomas Brill, Diplom-Ökonom, geboren am 28.08.1964, wohnhaft in 66701 Beckingen, Unter den Buchen 3

Herr Nicolai Zwosta, Diplom-Geograph, geboren am 11.07.1971, wohnhaft in 10555 Berlin, Jagowstraße 40

Herr Volker Bachelier, Diplom-Physiker, geboren am 11.12.1952, wohnhaft in 26131 Oldenburg, Kaspersweg 81a

Jahresabschluss

Den Jahresabschluss der Next2Sun Aktiengesellschaft zum 31.12.2022, wurde von der Steuerberatung W+ST Bommersbach, Ganster und Kollegen, Dillingen, erstellt.

Der Jahresabschluss lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat detailliert über die Inhalte des Jahresabschluss berichtet. Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen selbst geprüft und in der Aufsichtsratsitzung am 04.07.2023 ausführlich behandelt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Prüfung des Jahresabschluss

In der Hauptversammlung 2022 wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB handelt, bei der

eine Verpflichtung zur Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Abschlussprüfer nicht besteht. Rein vorsorglich wurde [für den Fall einer eintretenden Prüfungspflicht] beschlossen, die W+ST Wirtschaftsprüfung AG & Co. KG, Münchener Straße 1, 66763 Dillingen/Saar, zum Abschlussprüfer zu bestellen. Von dieser Option wurde kein Gebrauch gemacht, da die W+ST Wirtschaftsprüfung AG & Co. KG den Jahresabschluss 2022 aufgestellt hat und deshalb ein Interessenkonflikt vorgelegen hätte. Stattdessen wurde vom Aufsichtsrat die HLB TREUMERKUR GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hofaue 37, 42103 Wuppertal als Abschlussprüfer bestellt, um in Vorbereitung des angestrebten Börsenganges eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses 2022 vorzunehmen. Das Ergebnis der Prüfung steht derzeit noch aus.“

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Next2Sun AG für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr.

06.07.2023 Dillingen.

Für den Aufsichtsrat

Thomas Brill
Vorsitzender des Aufsichtsrats