

AGRARIUS AG - Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat der AGRARIUS AG die Arbeit des Vorstands beratend begleitet und die Geschäftsführung überwacht. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über Strategie, Entwicklung und wichtige Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken berichtet. Neben diesen Berichten hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen und gesonderten Besprechungen eingehend über die Angelegenheiten des Unternehmens informiert und sie diskutiert. Themen waren u. a. auch Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus und Auswirkungen der Ausbreitung sowie Implikationen auf das operative Geschäft. Das Unternehmen setzte Schutzmaßnahmen um, um ein sicheres Arbeiten unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen. Die internen und externen Auswirkungen in Deutschland und Rumänien in Bezug auf das Personal und das Geschäft mit Lieferanten und Kunden waren glücklicherweise überschaubar. Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen beratend zur Verfügung. Darüber hinaus gab es einen regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat stimmte in der durch die Corona Pandemie bestimmten Lage der vom Vorstand beschlossenen Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 in virtueller Form zu.

Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Ausschüsse bestehen nicht. Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt intensiv mit der strategischen Entwicklung und Ausrichtung des Unternehmens befasst.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die AGRARIUS AG ein Umsatz in Höhe von rund 126 TEUR erzielt. Das Ergebnis beträgt rund -418 TEUR.

Die VOTUM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde von der Hauptversammlung am 31. August 2020 zum Abschlussprüfer bestellt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Gegenstand der Prüfungen war der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2020. Dem Jahresabschluss der AGRARIUS AG wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss und der Prüfungsbericht der Abschlussprüfer haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgelegen. Sie waren Gegenstand der Videokonferenz-Sitzung des Aufsichtsrats am 24. Juni 2021, an der ein Vertreter des Abschlussprüfers teilnahm und für Fragen zur Verfügung stand. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AGRARIUS AG zum 31. Dezember 2020 sowie der Ergebnisse der Abschlussprüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den Jahresabschluss der AGRARIUS AG, der damit festgestellt ist.

Im Rahmen der Sitzung vom 24. Juni 2021 wurde ebenfalls ausführlich über die Absicht des Vorstands beraten, die Ordentliche Hauptversammlung 2021 als Virtuelle Hauptversammlung durchzuführen, und dem Vorschlag zugestimmt.

Dem zum Jahresende 2020 ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Prante dankt der Aufsichtsrat für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und seinen Beitrag zur Entwicklung der AGRARIUS AG zur heutigen Größe.

Weiterhin dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre verantwortungsbewusste und engagierte Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt unser besonderer Dank für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Karben, den 24.06.2021

Für den Aufsichtsrat

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bruno Kling", written over a horizontal line.

Bruno Kling