

Bericht des Aufsichtsrates der CONET Technologie AG, Frankfurt am Main für das Rumpfgeschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat nahm im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr 2007 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben in vollem Umfang wahr. In diesem Sinne hat er sich regelmäßig über die Geschäftspolitik, über die wirtschaftliche Lage und die geplanten strategischen Weiterentwicklungen der CONET Technologie AG informiert.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hielt der Aufsichtsrat turnusgemäß eine ordentliche Aufsichtsratssitzung ab. In diesen berichtete der Vorstand schriftlich und mündlich über die Entwicklung der Gesellschaft und erläuterte wesentliche Geschäftsvorgänge.

Die wirtschaftliche Lage wurde anhand von monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen geprüft. Das Risikomanagement und die Risikolage waren ebenso Gegenstand der Prüfung. Dem Aufsichtsrat wurde seitens des Vorstandes die Kosten- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der Liquiditäts- und Finanzplan erläutert. Die Entwicklungsperspektiven, laufende Investitionsvorhaben und die geplanten Geschäftserweiterungen der Gesellschaft wurden erörtert.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat sich darüber hinaus in regelmäßigen Gesprächen vom Vorstand wichtige Entscheidungen und besondere Geschäftsvorfälle berichten lassen. Die Unternehmensplanung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik einschließlich der organisatorischen und strategischen Ausrichtung waren ebenso Gegenstand der Unterredungen.

Anhand der mündlichen und schriftlichen monatlichen Berichte des Vorstandes hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht.

Auch in Einzelgesprächen stand der Aufsichtsrat dem Vorstand beratend zur Seite.

Alle Vorgänge, die gemäß Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften, wurden mit dem Vorstand ausführlich erörtert.

Die RG TREUHAND Revisionsgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. März 2007 der CONET Technologie AG (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) unter Einbeziehung der Buchführung am 28. Juni 2007 geprüft und mit dem Gesetz und der Satzung für übereinstimmend befunden.

Die RG TREUHAND Revisionsgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu. Er hat den Jahresabschluss geprüft und keine Einwände erhoben. Er billigt weiterhin den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. März 2007 ist damit festgestellt.

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr gab es keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der CONET Technologie AG für die verantwortungsbewusste und erfolgreiche Tätigkeit im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr.

Frankfurt am Main, im September 2007

Der Aufsichtsrat



Dr. Gerd Jakob
Vorsitzender