

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems
Der Aufsichtsrat

29. Mai 2024

Der Aufsichtsrat hat in dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023 gemäß den ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat uns schriftlich und mündlich über die Geschäftslage und -entwicklung, die aktuelle Ertragssituation, die Risikolage, das Risikomanagement, die kurz- und langfristige Planung sowie Investitionen und organisatorische Maßnahmen unterrichtet.

Der Aufsichtsrat stand in engem Kontakt mit dem Vorstand und wurde regelmäßig über die Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge informiert. Der Aufsichtsrat war in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden und fasste die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse. Unsere Entscheidungen basierten auf den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands, die wir eingehend geprüft haben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat arbeiten sehr konstruktiv zusammen, damit die Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems weiter erfolgreich ist.

Themen der Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2023

Im Geschäftsjahr tagte der Aufsichtsrat insgesamt 6-mal und traf sich zusätzlich zur regelmäßigen Beratung per Videokonferenz und zu einer Strategietagung am 07. Juni 2023 im Beisein der Vorständin.

In der Sitzung am 01. Februar 2023 stimmte der Aufsichtsrat dem Wirtschaftsplan für 2023 zu.

In der Sitzung am 01. März 2023 wurde die Gewährung eines Darlehens an die Beteiligungs GmbH, sowie die Überweisung des Geldbetrags per Beschluss zugestimmt. In einem anschließenden Umlaufverfahren vom 01. Bis zum 10. März 2023 wurde der Errichtung einer stillen Gesellschaft mit der Hof Imhorst GbR und der Gewährung eines Darlehens zugestimmt.

Mit Beschluss am 26. März 2023 per Umlaufverfahren wurde der Errichtung einer stillen Gesellschaft mit der Ziegenmanufaktur Ostfriesland und der Gewährung eines Darlehens zugestimmt.

Mit Beschluss am 25. Mai 2023 hat der Aufsichtsrat der nachrangig besicherten Beteiligung bei Hof Sonnenschein zugestimmt.

Am 07. Juni wurden die notwendigen Beschlüsse zur Durchführung der Hauptversammlung 2023 gefasst. Die Beteiligung an der Regionalwert Impuls GmbH wurde beschlossen. Außerdem legte der Aufsichtsrat strategische Ziele für das laufende und das kommende Geschäftsjahr fest, an denen sich die Vorständin orientiert und Beteiligungen bewertet werden.

In der Sitzung am 29. August 2023, im Anschluss an die Hauptversammlung, wurde die auf der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung auch durch den Aufsichtsrat einstimmig beschlossen.

Per Umlaufverfahren wurde am 06. Oktober die Beteiligung an einem in Gründung befindlichen gemeinschaftlichen Schlacht- und Zerlegebetriebs für Wiederkäufer in Niedersachsen beschlossen.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Der von der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Wir haben die Dokumente geprüft und über den Jahresabschluss in der Aufsichtsratssitzung am 06. März 2024 beraten.

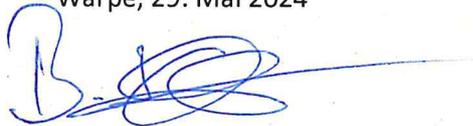
Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung dem vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems festgestellt.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich der Vorständin für ihre engagierte Arbeit und ihren erklärten Willen, die Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems

Der Aufsichtsrat

Warpe, 29. Mai 2024



Benjamin Sadler

Vorsitzender des Aufsichtsrats