

Bericht des Aufsichtsrats 2012

Der Aufsichtsrat der Franconofurt AG setzte sich im Geschäftsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Bruno Kling (Aufsichtsratsvorsitzender)
Carsten Siegert
Christian Wolf

1. Rechenschaftsbericht

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat befasste sich in vier Sitzungen, am 1. März 2012, am 22. März 2012, am 8. Mai 2012 und am 17. August 2012 umfassend mit der operativen sowie strategischen Entwicklung der Gesellschaft und der Gruppe.

Das von der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählte Mitglied, Herr Carsten Siegert, das für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung gewählt worden war, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 17. Dezember 2012 niedergelegt. An seine Stelle wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 4. Januar 2013 Herr Wolf Hartmut Adler mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Franconofurt AG bestellt, da dem Aufsichtsrat nicht mehr die zur Beschlussfähigkeit nötige Anzahl von Mitgliedern (drei Mitglieder) angehört hat.

Der Aufsichtsrat dankt den Herrn Carsten Siegert für seine erfolgreiche Tätigkeit als Aufsichtsrat der Franconofurt AG

Die jeweiligen Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Berichtsjahr an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen.

Aufgrund seiner Größe von drei Mitgliedern hat der Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2012 keine Ausschüsse gebildet.

Zur Diskussion und Entscheidung standen zahlreiche Sachthemen sowie zustimmungspflichtige Maßnahmen. Zustimmungspflichtige Sachverhalte sowie grundsätzliche strategische Fragen wurden besonders ausführlich behandelt.

Alle Aufsichtsratssitzungen waren gekennzeichnet durch einen intensiven und offenen Austausch mit dem Vorstand zur Lage des Unternehmens und der Franconofurt-Gruppe.

Neben der Zusammenarbeit aufgrund besonderer Kontrollaufgaben hat der Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig und umfassend durch schriftliche Berichte und Ergebnisrechnungen informiert. Er hat auf den Aufsichtsratssitzungen ausführlich die wirtschaftliche Lage, die Entwicklung, die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung sowie alle bedeutsamen Geschäfte und Maßnahmen dargelegt. Der Aufsichtsrat hat alle Berichte mit dem Vorstand beraten, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Entscheidungen getroffen und den Vorstand auch in Fragen der Planung und Strategie beraten.

Zu besonderen Geschäftsvorgängen wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen umfassend in Kenntnis gesetzt und bei gebotenen Einzelfällen in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden um schriftliche Beschlussfassung gebeten. Darüber hinaus informierte der Vorstandsvorsitzende den Aufsichtsratsvorsitzenden in regelmäßigen Gesprächen zu allen wichtigen Entwicklungen und anstehenden Entscheidungen. In

begründeten Einzelfällen hat der Aufsichtsrat externe Sachverständige zur Beratung hinzugezogen.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat vollständig und zeitgerecht nachgekommen und hat dem Aufsichtsrat die nach Satzung bzw. Geschäftsordnung genehmigungspflichtigen Geschäfte vorgelegt. Der Aufsichtsrat ist - nach entsprechender Erörterung mit dem Abschlussprüfer - von der Rechtmäßigkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt. Weiter hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand die Organisation der Gesellschaft und des Unternehmens erörtert und ist von der Leistungsfähigkeit dieser Organisation und der Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt. Dies gilt auch für das vom Vorstand eingerichtete Risikoüberwachungssystem für die Gesellschaft und den Konzern, über das der Aufsichtsrat regelmäßig vom Vorstand informiert wurde. In dem Risikoüberwachungssystem wird sowohl der Finanzbereich der Franconofurt AG als auch die operativen Tätigkeiten der Konzerngesellschaften erfasst.

Wesentliche, in 2012 besprochene Themen waren die Entwicklung des Kerngeschäftes im deutschen und insbesondere im Frankfurter Immobilienmarkt wo die Franconofurt AG als Aufteiler von Mehrfamilienhäusern agiert. Weiterhin wurde die operative Entwicklung der Opera One AG erörtert und die weitere kapitalmarkttechnische und operative Positionierung als Developer von Wohnimmobilien diskutiert.

Der Aufsichtsrat der Franconofurt AG hat zudem mit dem Vorstand erörtert, weiterhin eine strikte Kostenkontrolle beizubehalten und gleichzeitig Ertragspotentiale aus dem Aufteilergeschäft zu heben.

2. Abschlussprüfung

Die ordentliche Hauptversammlung 2012 hatte am 8. Mai 2012 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.

Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012, sowie den Lagebericht der Franconofurt AG geprüft und am 18. März 2013 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer berichtete außerdem dem Aufsichtsrat und dem Vorstand am 20. März 2013 über die wesentlichen Prüfungsergebnisse.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers seinerseits eigenständig geprüft und sich auf der Basis seiner eigenen Prüfung nach Gespräch und Diskussion mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen. Einwendungen waren nicht zu erheben. Der Abschlussprüfer hat über die Ergebnisse seiner Prüfung insgesamt und über einzelne Prüfungsschwerpunkte berichtet und beantwortete eingehend die Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht zum 31. Dezember 2012 in seiner Sitzung vom 20. März 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass die Dividenden- und Bilanzpolitik des Vorstands für die Vorsorge der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre richtig ist und billigt die Dividendenpolitik des Vorstands.

Der Aufsichtsrat hat daher dem Vorschlag des Vorstands, den nach Abschluss des Geschäftsjahres 2012 entstandenen Bilanzgewinn der Franconofurt AG in Höhe von EUR 1.460.000,00 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 337.497,16 auf neue Rechnung vorzutragen, einstimmig zugestimmt.

3. Abhängigkeitsbericht

Gemäß § 312 AktG hat die Franconofurt AG über ihre Geschäftsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen einen Abhängigkeitsbericht zu erstellen. Im Geschäftsjahr 2012 umfasste der Abhängigkeitsbericht die Geschäftsbeziehungen der Franconofurt AG einschließlich verbundener Unternehmen zu der C.N.W. Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, einschließlich deren verbundener Unternehmen.

Der Abschlussprüfer hat am 18. März 2013 dem Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2012 den gesetzlich uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Bestätigungsvermerk lautet:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Dieser Bericht wurde vom Aufsichtsrat anhand des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, den Erläuterungen des Abschlussprüfers sowie den dazugehörigen Unterlagen eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat kommt nach seiner eigenen Prüfung zu dem abschließenden Ergebnis, dass keine Einwendungen gegen die vom Vorstand am Schluss des Berichtes abgegebene Erklärung über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben sind.

Weiter hat der Aufsichtsrat den Vergütungsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen.

Herr Metehan Sen ist zum 15. Dezember 2012 aus dem Vorstand ausgeschieden, so dass dem Vorstand nur noch Herr Christian Wolf angehört.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Metehan Sen für seine erfolgreiche Tätigkeit als Vorstand der Franconofurt AG.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeitern der Franconofurt-Gruppe für die im Berichtsjahr geleistete Arbeit.

Für den Aufsichtsrat

Bruno Kling

Vorsitzender des Aufsichtsrats