

# DWH Deutsche Werte Holding AG

Berlín

HRB 109786 B (Amtsgericht Charlottenburg)

## Informe del Consejo de Supervisión

durante el ejercicio del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

El año financiero 2018 terminó para la compañía con una pérdida neta en el año. Como ya en el En el año fiscal 2017, esto se debió esencialmente a los costos de realinear la empresa.

### Cooperación con la Junta

Como en ejercicios anteriores, el Consejo de Supervisión seguirá teniendo Junta en la gestión de la empresa asesorada regularmente y su gestión Monitoreo continuo. Se ha convencido de su legalidad, funcionalidad y regularidad.

El Consejo de Administración ha cumplido con sus deberes de informar y ha pronta y exhaustivamente en forma oral sobre todos los temas relevantes para la sociedad Estrategia, planificación, desarrollo empresarial y situación de riesgo. Esto incluye también Información sobre la desviación del desarrollo real de informes anteriores también Desviaciones del curso real de los negocios de la planificación original.

Los miembros del Consejo de Supervisión tuvieron amplias oportunidades para interrogar al Consejo de Administración en cualquier momento y que se expliquen las actividades comerciales. En particular, los miembros de la junta, el Sr. **Pernull** y Presidente del Consejo de Supervisión El Sr. Schillberg llamaba regularmente.

El 27 de abril de 2018, el Consejo de Supervisión designó al Sr. René Pernull como segundo miembro del consejo de la compañía. ordenada.

### reuniones de la Junta de supervisión

En el ejercicio 2018, el Consejo de Supervisión celebró dos reuniones el 5 de septiembre y el 5 de noviembre en Forma de conferencias telefónicas. A las reuniones del Consejo de Supervisión asistieron los El presidente Björn Schillberg y el vicepresidente Markus Dormann y el Miembro de la Junta, Sr. René Pernull. El Sr. Daniel von Moos se debió a razones de salud.

excusado. El Consejo de Administración Sr. **Daniel Joerin** también pudo asistir a ambas reuniones del Consejo de Supervisión Razones de salud no participan.

En la conferencia del 5 de septiembre de 2018, se evaluó inicialmente la Asamblea General Anual de 2018.

Luego, el consejo, el Sr. Pernull describió el desarrollo posterior de la compañía y Próximas i inversiones. Además, el Consejo de Supervisión acordó el modo de futuras reuniones del Consejo de Supervisión y los informes del Consejo de Administración al Consejo de Supervisión.

En la conferencia del 5 de noviembre de 2018, el tema principal fue el informe de la junta del Sr. Pernull sobre las posibilidades actuales del desarrollo empresarial. La Junta explicó que, Contrariamente a la planificación original, la inversión prevista en bienes raíces como no había resultado suficientemente rentable. Pero habría habido discusiones sobre el Inversión en energías renovables. Más información concreta estaría disponible después del Año nuevo.

### Decisión sobre capital autorizado

El 16 de noviembre de 2018, el Consejo de Supervisión aprobó la resolución del Consejo de Administración de la empresa.

**Ejercer la autorización para aumentar el capital social por un monto de € 135,000.00 acordado.**

### **Estados financieros**

Todos los miembros del Consejo de Supervisión tenían los estados financieros anuales para el año fiscal 2018.

Los estados financieros del ejercicio 2018 preparados por el Consejo de Administración son presentados por el Consejo de Supervisión ha sido probado Como resultado de la auditoría de los estados financieros anuales por parte del Consejo de Supervisión, no hubo resultados Objeciones. El Consejo de Supervisión aprueba los estados financieros anuales preparados por el Consejo de Administración para Ejercicio 2018. Por lo tanto, se han adoptado los estados financieros anuales del ejercicio 2018.

**Los estados financieros anuales muestran una pérdida neta para el año fiscal 2018 en la cantidad de euros 223.717,26€. Teniendo en cuenta la pérdida arrastrada, la pérdida del balance asciende a Euro 359.333,19€.**

**La pérdida del balance se transfiere a la cuenta nueva.**

### **informe de la dependencia**

El Consejo de Supervisión tiene el informe del Consejo de Administración sobre las relaciones con las empresas afiliadas. (Informe de dependencia) verificado para verificar que esté completo y correcto. Como resultado del examen son No hay indicios de que las transacciones o medidas legales no estén completamente registradas han estado No hay objeciones a la declaración del Consejo de Administración al final del informe aumentando.

### **gracias**

El Consejo de Supervisión desea agradecer al Consejo de Administración por su trabajo durante el pasado ejercicio.

Berlín, 25 de junio de 2019

Firmado en el original

### **Björn Schillberg**

Presidente del Consejo de Supervisión

### **Markus Dormann**

Vicepresidente del Consejo de Supervisión

### **Daniel von Moos**

Miembro del Consejo de Supervisión