

Bericht des Aufsichtsrats der L-KONZEPT Holding AG über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat erstattet über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 wie folgt Bericht:

1. Allgemeine Informationen

Der Aufsichtsrat der L-KONZEPT Holding AG besteht aus drei Mitgliedern; im Geschäftsjahr 2020 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Florian Renner (Vorsitzender)
- Herr Stephan Bonell (Stellvertretender Vorsitzender bis zum 16.12.2020)
- Herr Werner Schilcher (Stellvertretender Vorsitzender ab 16.12.2020)
- Frau Christiane Fischer-Schön

Es wurden keine Ausschüsse gebildet. Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrats beraten und entschieden.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es kein für den Aufsichtsrat zustimmungspflichtiges Geschäft.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden insgesamt drei Aufsichtsratssitzungen, teilweise gemeinsam mit dem Vorstand der Gesellschaft statt:

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder nahmen an allen Aufsichtsratssitzungen, die teilweise auch telefonisch durchgeführt wurden, teil.

Die thematischen Schwerpunkte in den Sitzungen des Aufsichtsrats lassen sich wie nachfolgend geschildert zusammenfassen.

2. Beratungsschwerpunkte

2.1. Geschäftslage und geschäftspolitische Themen

In den Sitzungen des Aufsichtsrates wurden regelmäßig die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen der L-KONZEPT-Gruppe erörtert. Der Vorstand der Gesellschaft hat den Aufsichtsrat hierzu anhand geeigneter finanzwirtschaftlicher Unterlagen regelmäßig unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat sich auch immer die Ertrags- und Liquiditätssituation ausführlich darstellen lassen und diese überwacht. Diese kann aufgrund der Eigenheit des Bauträgergeschäfts (z.B. Vorfinanzierung von Vertriebsprovisionen) ihre Herausforderung haben. Weiterhin wurde die Liquiditätssituation der Gesellschaften vor dem Hintergrund möglicher Mängelbeseitigungsansprüche fortlaufend betrachtet. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass die Fortführung der Gesellschaft gesichert ist.

Besonderes Augenmerk lag auch auf der aktuellen Ankauf-, Planungs-, Vertriebs- und Bautenstandsentwicklung der zu realisierenden Bauträgerobjekte in der gesamten L-KONZEPT-Gruppe.

Der Aufsichtsrat legte im Geschäftsjahr 2020 ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklungen der COVID-19 Pandemie und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Unternehmen der L-Konzept Gruppe.

Regelmäßig wurde der Aufsichtsrat über bestehende Rechtsrisiken sowie deren Entwicklung informiert. Der Aufsichtsrat beriet über die Prozessführungen und stimmte der Durchführung der gerichtlichen Geltendmachung einzelner Forderungen zu. Notwendige Rückstellungen für Prozeßrisiken wurden aus Sicht des Aufsichtsrats gebildet.

Der Vorstand der L-KONZEPT Holding AG erörterte mit dem Aufsichtsrat wie jedes Jahr die Marktanforderungen und Marktgegebenheiten des Immobilienmarktes am Tätigkeitsschwerpunkt der L-KONZEPT-Gruppe in Leipzig. Dabei wurden auch die Preispolitik der L-KONZEPT-Gruppe sowie das vorherrschende Mietpreisniveau besprochen.

3. Überwachung durch den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand sorgfältig und regelmäßig überwacht. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat über die Unternehmensplanung und strategische Gesamtplanung, die operative Geschäftsentwicklung, das Risikomanagement sowie alle wichtigen Geschäftsvorfälle der Gesellschaft regelmäßig schriftlich und mündlich auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen berichtet. Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft sind mit dem Aufsichtsrat besprochen und ihm zur Zustimmung vorgelegt worden. Der Aufsichtsrat legte auch im Geschäftsjahr 2020 wesentliches Augenmerk auf die regelmäßige Einsichtnahme in den wirtschaftlich und rechtlich relevanten Schriftverkehr und insbesondere auf die Überwachung der Liquiditätslage der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat forderte den Vorstand regelmäßig und in verschiedener Hinsicht auf, über die Führung seiner Geschäfte zu berichten. Dies umfasst insbesondere die Anweisung an den Vorstand, die getätigten Geschäfte explizit zu begründen, fundierte Prognosen über die wahrscheinliche Entwicklung laufender und geplanter Investitionen sowie Projektkalkulationen mit Abweichungsanalysen und Rentabilitätsberechnungen vorzulegen.

Außerhalb der Sitzungen wurden keine Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsrat ist seiner Pflicht der Kontrolle, Beratung und Förderung der Geschäftsführung gemäß § 9 der Satzung nachgekommen.

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie die entsprechenden Lageberichte wurden durch den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Bernhard Decker einer freiwilligen Prüfung unterzogen und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Geschäftsjahres 2020 hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis

der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrates sind keine Einwände zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2020 und den Konzernabschluss 2020 sowie die entsprechenden Lageberichte in seiner Sitzung am 15.10.2021 einstimmig gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2020 der L-KONZEPT Holding AG festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand der Gesellschaft für ihren fachlichen und persönlichen Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 Dank und Anerkennung aus.

Leipzig, 15. Oktober 2021

Für den Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'F.' followed by a stylized 'R' and a long horizontal stroke extending to the right.

Florian Renner
Vorsitzender des Aufsichtsrats