

Bericht des Aufsichtsrates der coinIX GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat der coinX GmbH & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach dem Gesetz und der Satzung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin überwacht und beratend begleitet. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und ausführlich unterrichtet. Auch außerhalb der Sitzungen standen der Aufsichtsratsvorsitzende und die Mitglieder des Aufsichtsrates mit der persönlich haftenden Gesellschafterin in Kontakt.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass abweichend von § 110 Abs. 3 Aktiengesetz nur eine Sitzung je Kalenderhalbjahr abgehalten werden soll. Diese zwei Sitzungen haben in 2023 stattgefunden, sämtliche Aufsichtsratsmitglieder haben an allen Sitzungen teilgenommen. Seitens der Mitglieder des Aufsichtsrates bestanden im Geschäftsjahr 2023 keine Interessenkonflikte. Ausschüsse wurden nicht gebildet.

Das Aufsichtsratsmitglied Moritz Schildt hat sein Amt mit Wirkung zum 31. Oktober 2023 niedergelegt, so dass der Aufsichtsrat ab diesem Termin nur noch aus zwei Mitgliedern bestand und nicht beschlussfähig war. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat daraufhin einen Antrag auf gerichtliche Bestellung gestellt, durch Beschluss vom 04. Januar 2024 wurde Dr. Volkart Tresselt zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat dem Aufsichtsrat rechtzeitig den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 zur Prüfung vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen einer eigenen Prüfung unterzogen und als Ergebnis seiner Prüfung festgestellt, dass keine Einwendungen zu erheben sind. Er hat den Jahresabschluss gebilligt.

Entsprechend der Wahl der Hauptversammlung der Gesellschaft bestellte der Aufsichtsrat die nbs Partners GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023. Jahresabschluss und Lagebericht sind vom Abschlussprüfer geprüft, in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung der Gesellschaft befunden und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Prüfungsbericht ist in der Aufsichtsratsitzung vom 06. Mai 2023 in Anwesenheit des Abschlussprüfers erörtert worden. Die Berichte des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat vor. Dem Ergebnis der Abschlussprüfung hat der Aufsichtsrat zugestimmt, Einwände wurden nicht erhoben.

Hamburg, den 06. Mai 2024

Peter Paulick
Vorsitzender des Aufsichtsrates