

Real Estate Group AG Berlin
HRB 101308 (AG Charlottenburg)
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

mit der Übernahme des Börsenmantels der eeMaxx Energy Systems AG und einer damit verbunden Kapitalerhöhung wurde die NAU Real Estate Group AG im Jahre 2007 ins Leben gerufen. Nach dem ersten „Rumpf“-Geschäftsjahr sollte im Jahr 2008 bereits die auf der Hauptversammlung vom Vorstand vorgestellten Geschäftsfelder entwickelt und ausgebaut werden. – Aufgrund der Finanzkrise kam es zu Verzögerungen und durch die einhergehende Kreditklemme konnten die gesetzten Ziele bis zum Jahresende nicht umgesetzt werden. Aufgrund dieser Verzögerungen werden sich die Ergebnisse in das jetzt laufende Jahr 2009 verschieben. Hierzu wird der Vorstand auf der Hauptversammlung ausführlich berichten.

Im Geschäftsjahr 2008 hat sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats verändert. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni 2008 wurde Herr Werner Berg als Ersatz für den gleichzeitig abberufenen Herrn Paul Beckmann als Mitglied und Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt. Die beiden weiteren Aufsichtsratsmitglieder, Herr Bernard Steck und Oliver Patzer sind unverändert Mitglied des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2008 mit der Lage der Gesellschaft befasst und, den Vorstand bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen Entscheidungen begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens unterrichtet. Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste die wesentlichen Informationen zur Geschäftsentwicklung und über die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung zu der Rentabilität der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erteilte seine Zustimmung zu genehmigungspflichtigen Geschäften.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsrat zu insgesamt drei Sitzungen zusammen. Die inhaltlichen Schwerpunkte waren dabei:

- Verabschiedung des Jahresabschlusses für das Jahr 2007;
- Beratung über die inhaltliche Ausgestaltung der neuen, auf der Hauptversammlung 2008 beschlossenen Satzung der Gesellschaft;
- Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung 2008 und deren Beschlussvorlagen;
- Erörterung der Marktentwicklungen auf dem Immobiliensektor und Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesellschaft;
- ausführliche Beratungen über die rechtliche und finanzielle Einbringung von Objektgesellschaften und Immobilienbeständen;
- Beratung und Verabschiedung von Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat;
- Abschluss von Anstellungsverträgen für die Vorstandsmitglieder.

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates hat der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 vorgelegen. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis zu und billigte den Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 13.252,56 auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit sowie den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 13. Juli 2009

Werner Berg

Vorsitzender des Aufsichtsrats