

73. AR 20.04.2009

Anlage

Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2008 von der Geschäftsführung regelmäßig schriftlich und mündlich über die Entwicklung des Unternehmens, die Lage der Gesellschaft und die Vorgänge von erheblicher Bedeutung unterrichten lassen.

Im Berichtszeitraum trat der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen. Er hat die Geschäftsführung überwacht und die ihm nach Gesetz und Gesellschaftervertrag obliegenden Entscheidungen getroffen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 sind von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Aufsichtsrat hat ebenfalls keine Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt und den Jahresabschluss gebilligt.

Im Berichtsjahr schied Herr Dr. Thomas König, Vorstandsvorsitzender der E.ON Avacon AG, im August 2008 aus. Seine Nachfolge trat Herr Michael Söhlke, Vorstandsvorsitzender der E.ON Avacon AG, im September 2008 an. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. König für seine engagierte Mitarbeit.

Magdeburg, den 20. April 2009

Der Aufsichtsrat

Dr. Lutz Trümper
Vorsitzender