

BN Automation AG
z. Hd. des Vorstands Dr. Frank Bonitz
Gewerbepark „Am Wald“ 5a
98693 Ilmenau

>> AUFSICHTSRAT: Andreas Schnitzler (Vorsitzender)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Dr. Gunther Kegel

Bericht des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2012/2013:

Der Aufsichtsrat tagte in Sitzungen am 22.01.2013 und 21.10.2013.

Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden sowohl in den Sitzungen als auch in schriftlichen Umlaufverfahren satzungsgemäß gefasst.

Während des Geschäftsjahres wurde der Aufsichtsrat durch regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft umfassend und vollständig unterrichtet. Die Quartalsberichte des Vorstandes erfolgten ausführlich und regelmäßig. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen stets für Fragen zur Verfügung. Sämtliche Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden beantwortet. Der Vorstand war stets offen für Anregungen und Vorschläge des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der BN Automation AG zum 30.09.2013 zu prüfen. Ernst & Young GmbH hat die Buchführung und den Jahresabschluss geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 27.02.2014 den vom Vorstand aufgestellten und vom Wirtschaftsprüfer bestätigten Jahresabschluss geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung wurden keine Einwendungen erhoben. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt.

Freiburg, den 05.04.2014


Andreas Schnitzler
– Vorsitzender –