

>> BN Automation AG / Gewerbepark „Am Wald“ 5a / 98693 Ilmenau

BN Automation AG
z.H. des Vorstands
Gewerbepark "Am Wald" 5a

98693 Ilmenau

>> **AUFSICHTSRAT:** Frank Bonitz (Vorsitzender)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Andreas Richter

Bericht des Aufsichtsrates der BN Automation AG über das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

Der Aufsichtsrat überwachte und beriet den Vorstand und lies sich regelmäßig schriftlich und mündlich vom Vorstand über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft berichten. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen für Fragen zur Verfügung, die ausführlich und vollständig beantwortet wurden. Der Vorstand war stets offen für Anregungen und Hinweise des Aufsichtsrats.

Im Geschäftsjahr tagte der Aufsichtsrat in vier Sitzungen. Eine Beschlussfassung fand im Wege der schriftlichen Stimmabgabe statt. Gegenstand der Beratungen des Aufsichtsrats waren insbesondere die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Rentabilität der Gesellschaft. Regelmäßig berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft.

Eine Sitzung des Aufsichtsrats fand in Form eines Workshops unter Einbeziehung weiterer Führungskräfte zu Fragen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens statt.

Der Aufsichtsrat war in alle Geschäfte und Entscheidungen, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erörterte diese ausführlich mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordinierte die Arbeit im Aufsichtsrat und hielt regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand.

Am 10.01.2019 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2018 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das zum 30.09.2018 geendete Geschäftsjahr. Zuvor hatte der Abschlussprüfer, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teil und berichteten ausführlich über das Ergebnis ihrer Prüfung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand und den Abschlussprüfern Einzelheiten des Abschlusses erläutern.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in seiner Sitzung am 10.01.2019 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2018. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Seite 01/02

>> **ANSCHRIFT:** Gewerbepark „Am Wald“ 5a
98693 Ilmenau
TELEFON: +49 3677 855-0
TELEFAX: +49 3677 855-599
E-MAIL: info@bn-automation.de
INTERNET: www.bn-automation.de

>> **REGISTERGERICHT:** Amtsgericht Jena
HRB 305525
VORS. D. AUFSICHTSRATES: Dr. Frank Bonitz
VORSTAND: Stefan Schneider (Vors.)
Heiko Nikolaus, Mario Winkler
UST-IDNR.: DE 150923665

>> **COMMERZBANK:** IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX
SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35
BIC: HELADEF1ILK
DEUTSCHE BANK: IBAN: DE08 8207 0000 0174 4770 00
BIC: DEUTDE8EXXX

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeitern der Gesellschaft für die geleistete Arbeit.

Ilmenau, den 11.01.2019



Dr. Frank Bonitz
- Vorsitzender -

<<

<<

<<