

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2020 die ihm nach dem Aktiengesetz und der Satzung des Unternehmens vorgegebenen Überwachungs-, Beratungs- und Kontrollaufgaben umfassend wahrgenommen. Darüber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsitzende in regelmäßigem telefonischem Kontakt mit dem Vorstand.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates hat sich im Geschäftsjahr 2020 nicht geändert. Herr Marco Gebhard war im Geschäftsjahr 2020 Vorsitzender des Aufsichtsrates, Frau Zhuo Xiaohua war stellvertretende Vorsitzende. Weiteres Mitglied des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020 war Herr Michael Boeckel.

Der Aufsichtsrat hat sich gemeinsam mit dem Vorstand mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Die dazu gemäß § 161 AktG vorgesehene Entsprechenserklärung wurde im März 2021 abgegeben und ist im Internetauftritt des Unternehmens abrufbar. Dem Deutschen Corporate Governance Kodex wurde im Geschäftsjahr 2020 nicht entsprochen und wird auch zukünftig nicht entsprochen werden.

Als derzeit sehr kleines Unternehmen kann die Gesellschaft den weitreichenden Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht in Vollem Umfang entsprechen, insbesondere was die Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat sowie die Beachtung der Fristen zur Rechnungslegung und Veröffentlichung angeht. Selbstverständlich sind Vorstand und Aufsichtsrat dennoch grundsätzlich bestrebt, entsprechend den Kodexvorgaben zu handeln.

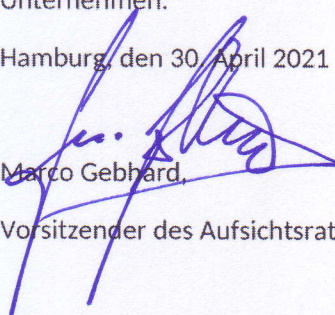
Der Aufsichtsrat hat von der Hauptversammlung am 29. Dezember 2020 gewählten Abschlussprüfer, der MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, die Unabhängigkeitserklärung gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex eingeholt.

Der Jahresabschluss der Readcrest Capital AG sowie der Lagebericht für die Readcrest Capital AG sind von der MSW MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, geprüft worden.

Der Abschlussprüfer hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 gebilligt. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 ist damit festgestellt.

Wir danken dem Vorstand für die geleistete Arbeit und den Aktionären für ihre Treue zum Unternehmen.

Hamburg, den 30. April 2021


Marco Gebhard,

Vorsitzender des Aufsichtsrats