

Bericht des Aufsichtsrats
der Mercurius AG in Frankfurt am Main

Der Aufsichtsrat der Mercurius AG erstattet hiermit Bericht über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018.

Überwachung der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine nach Gesetz und Satzung der Gesellschaft festgelegten Aufgaben wahrgenommen. Er hat im Berichtszeitraum alle wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen der Gesellschaft begleitet und die Geschäftsführung überwacht. Dies geschah zum einen in vier Aufsichtsratssitzungen und zum anderen durch die umfassende und fortlaufende mündliche Unterrichtung durch den Vorstand.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtszeitraum fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt, und zwar am 23. März 2018, am 18. Mai 2018, am 19. September 2018 und am 18. Dezember 2018. An den Sitzungen des Aufsichtsrats hat auch der Vorstand teilgenommen und dem Aufsichtsrat über die Geschäftstätigkeit berichtet. Der Aufsichtsrat befasste sich vor allem mit der laufenden Geschäftsentwicklung der Mercurius AG und ihrer Tochtergesellschaften.

Billigung des Jahresabschlusses und Feststellung des Jahresabschlusses


Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft in seiner Sitzung vom 10. April 2019 mit dem Vorstand ausführlich behandelt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss eingehend geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung und den Erläuterungen des Vorstands erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss. Er stimmt dem Ergebnis zu und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit Beschluss vom 10. April 2019.

Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für ihre Leistungen und ihr Engagement im Geschäftsjahr 2018.

Frankfurt am Main, 10. April 2019

Für den Aufsichtsrat


Jan Janshen

Vorsitzender des Aufsichtsrats