

Bericht des Aufsichtsrats der Tyros AG für das Geschäftsjahr 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtszeitraum intensiv mit der Gesellschaft und den vom Vorstand vorgeschlagenen strategischen und operativen Maßnahmen. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite und überwachte kontinuierlich seine Arbeit. In den Aufsichtsratssitzungen informierten wir uns regelmäßig und ausführlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, den Bemühungen hinsichtlich einer Belebung der Gesellschaft durch das Einbringen von operativem Geschäft, die Finanz-, Investitions-, und Personalplanung sowie die Strategie der Tyros AG. Hinzu kamen regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über aktuelle Themen an den Aufsichtsratsvorsitzenden direkt.

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung haben wir mit dem Vorstand stets umfassend erörtert. Die Tyros AG hat im Berichtszeitraum zwei Barkapitalerhöhungen durchgeführt. Aufgrund Beschluss des Vorstands vom 8. September 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12. September 2016 wurde das Grundkapital von EUR 550.000 auf EUR 605.000 erhöht. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. November 2016 wurde das Grundkapital weiter auf EUR 665.500 erhöht. Hierdurch konnte die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft erheblich verbessert werden.

Zudem beschäftigten wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der Tyros AG. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

Jahresabschlussprüfung

Der Jahresabschluss 2016 lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Wir haben die Unterlagen intensiv geprüft. Unsere eigene Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2016 der Tyros AG am 19. Februar 2018 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Es bestehen keine Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2016 durch folgende Mitglieder besetzt:

Durchgehend: Herr Sascha Magsamen (Vorsitzender), Oestrich-Winkel und Frau Irina Stroh, Wiesbaden.

Herr Charles Habermann trat mit Wirkung zum 31.08.2016 zurück. Der Aufsichtsrat wurde dann komplettiert durch das von der Hauptversammlung vom 29.08.2014 gewählte Ersatzmitglied, Herrn Tobias Würtenberger. An seine Stelle trat durch Wahl der Hauptversammlung vom 23. November 2016 Herr Delf Ness, Hamburg, der heute den Vorsitz des Aufsichtsrats inne hat.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2016 gab es keinen Wechsel im Vorstand.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das große Engagement und wünscht viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der laufenden Berichtsperiode.

Hamburg, im Februar 2018

gez. Delf Ness

Vorsitzender des Aufsichtsrats