

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2007 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben den Vorstand bei der Unternehmungsentwicklung, der strategischen Ausrichtung und über die Entwicklung des Wertpapierportfolios beraten und seine Tätigkeit überwacht. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Unternehmens. Maßnahmen, welche der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften, hat er anhand der ihm in schriftlicher Form vorgelegten und der ergänzenden, mündlichen Berichte des Vorstands umfassend erörtert.

Es wurden insgesamt vier turnusgemäße Aufsichtsratssitzungen statt. Sofern erforderlich, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst. Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen über den Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in regelmäßigen Kontakt und haben sich über die aktuelle Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert.

Der vom Vorstand vorgelegte und vom Aufsichtsrat genehmigte Geschäfts- und Finanzplan für das Jahr 2007 konnte im wesentlichen eingehalten werden.

Der Aufsichtsrat hat dem von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfer, der Dr. Schlage & Co. OHG, den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss für das Jahr 2007 erteilt. Der Abschlussprüfer hat die Buchführung und den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Prüfungsbericht wurde dem Aufsichtsrat vorgelegt. Dem Aufsichtsrat wurde neben den allgemeinen Abschlussunterlagen auch der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes zugeleitet,

Bei den Beratungen des Aufsichtsrats in seiner Bilanzbesprechung am 04. April 2008 war neben dem Vorstand der Wirtschaftsprüfer anwesend. Dieser hat über seine Prüfungstätigkeit und die Ereignisse seiner Prüfung berichtet und stand für nähere Erläuterungen sowie Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss seinerseits geprüft und sich dem Prüfungsergebnis des Jahresabschlussprüfers angeschlossen, sowie nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung festgestellt, dass keine Einwendungen zu erheben sind. Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2007 hat der Aufsichtsrat gebilligt, er ist damit festgestellt.

Herr Jörn Schmidt hat sein Amt als Vorstand der Kremlin AG zum 31.12.2007 niedergelegt. Herr Alex Pothorn wurde mit Wirkung zum 1.1.2008 zum Vorstand bestellt. Herr Andreas Kluxen stellte sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats zum 31.12.2007 zur Verfügung. Als Nachfolger von Herrn Kluxen wird Herr Dag Graupner das Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats im neuen Geschäftsjahr übernehmen. Wir danken Herrn Schmidt und Herrn Kluxen für die jahrelange gute Arbeit.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern des Unternehmens für ihre erfolgreiche Leistungen in dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Diese bilden eine solide Basis für den weiteren Wachstum in der Zukunft.

Hamburg, den 4. April

Der Aufsichtsrat

Dag Graupner
(Vorsitzender)

: