



Bericht des Aufsichtsrats 2008

Im Geschäftsjahr 2008 hat der Aufsichtsrat seine im Gesetz, in der Satzung und in der Geschäftsordnung der Aktien Gesellschaft festgelegten Aufgaben wahrgenommen. Zu seinen Aufgaben gehörten insbesondere die Diskussion und Entscheidungsfindung zu verschiedenen Sachthemen und zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfällen, ebenso stand er dem Vorstand bei der Leitung der AG zur Seite und überwachte die Geschäftsführung. Drei Aufsichtsratssitzungen ergänzt von mündlichen Unterrichtungen seitens des Vorstandes wurden 2008 abgehalten. Der Aufsichtsrat hat alle relevanten Geschäftsvorfälle geprüft, die Geschäftspolitik und grundsätzlichen Fragen erörtert und die Strategie sowie die wichtigen Vorgänge in der AG beraten. Auch über die finanzielle Lage und weitere finanzielle Steps hat sich der Aufsichtsrat beraten und durchdringend besprochen. Neben der aktuellen Entwicklung befasste sich der Aufsichtsrat mit folgenden Themen:

- Besprechung und Bewertung der BWA und des Lageberichtes. Es wurde ein Jahresverlust von 186.000 € erwirtschaftet, der Vorstand wird darum gebeten, Maßnahmen zu ergreifen.
- Nennung des einzigen Kunden „Internet TV AG“, Seychellen. Der Aufsichtsrat mahnt gemeinsames Gespräch zu Strategie-Überlegung an. Die Konzentration auf einen Kunden ist nach wie vor risikoreich.
- Diskussion zur Gehaltsverdichtung des Vorstandes. Der Vorstand beweist ein großes Engagement dem Unternehmen gegenüber, dieser Verzicht soll zu einer besseren Ertragsverbesserung führen.
- RG des Kunden noch nicht eingebracht.
- Status Quo Prozessfinanzierung Juragent: hier gibt es noch nichts Neues, da der Ansprechpartner gewechselt hat.
- Vorstand sieht sich finanziell nicht in der Lage eine Hauptversammlung einzuberufen.
- Aufsichtsrat empfahl als Wirtschaftsprüfer Wolfgang Idel in Hamburg für die Rechtsberatung der Hauptversammlung.
- Besprechung von verschiedenen Strategien, wie die Klage gegen RTL und somit die Schadensersatzsumme festzulegen. Der Aufsichtsrat vertritt die Ansicht, eine eher niedrigen Summe, ca. 800.000 € anzustreben, da hier die Erfolgsaussichten realistisch sind.

Die Hauptversammlung 2008 konnte aus wirtschaftlichen Gründen nicht stattfinden. Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und den TC Mitarbeitern für Engagement, Zusammenhalt und Teamgedanke, und wünscht eine weitere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in dem kommenden Jahr.
Hamburg, 20. April 2009

T. Nachtigahl