

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Sehr geehrte Kommanditaktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Prüfungs- und Kontrollaufgaben mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat die Ecolutions Management GmbH bei der Unternehmensleitung beraten sowie die Geschäftsführung und Geschäftsentwicklung der Gesellschaft überwacht. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, oder in welchen der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung mitzuwirken hatte, war das Aufsichtsgremium von der Geschäftsleitung einbezogen. Der Aufsichtsrat hat die persönlich haftende Gesellschafterin sorgfältig und umsichtig kontrolliert.

Geschäftsführung

Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der ecolutions GmbH & Co. KGaA ist die Ecolutions Management GmbH. Sie führt die Geschäfte der ecolutions GmbH & Co. KGaA und wird durch ihren alleinigen Geschäftsführer Volker Glaser vertreten.

Besetzung des Aufsichtsrats

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Im Berichtszeitraum des Jahres 2024 gab es im Aufsichtsrat keine Änderungen.

Aufsichtsratssitzungen

Während des Geschäftsjahres 2024 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ohne die Durchführung einer ordentlichen Sitzung des Gremiums unabhängig über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert.

Der Aufsichtsrat hat sich indes zur Wahrnehmung seiner Aufgaben durch schriftliche und mündliche Berichte über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft informieren lassen. Der Aufsichtsrat hat die Komplementärin bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung überwacht. Überdies hat die Geschäftsführung den Vorsitzenden laufend über wichtige Entscheidungen informiert. Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig über wesentliche Fragen der Unternehmensplanung sowie über den Gang der Geschäfte.

Zu den wichtigsten Themen im Geschäftsjahr 2024 zählten:

Lage der Gesellschaft sowie die Liquidität und Liquiditätsplanung
Struktur der Gesellschaft.

Berichterstattung der Komplementärin zur Entwicklung aller wesentlichen
Finanzkennziffern und Entwicklung der Liquidität.

Maßnahmen zur Optimierung der Solarparks Rügen und Merseburg.

Investitionen in die Solarparks Rügen und Merseburg

Optionen die Solarparks zu verkaufen.

Evaluierung von neuen Projekten oder Ergänzung des Geschäftsmodells.

Umsetzung von Kapitalmaßnahmen

Neuausrichtung des Unternehmens nach Abschluss der Beschlüsse der Hauptversammlung im Jahr 2023 und entsprechender Eintragung ins Handelsregister.

Jahresabschluss 2024

Die ecolutions GmbH & Co. KGaA ist weder nach Gesetz noch nach Satzung des Unternehmens verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen oder den Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Die Satzung der Gesellschaft sieht auch eine freiwillige Prüfung durch einen Abschlussprüfer nicht vor.

Den Jahresabschluss 2024 hat die Frank Klar Steuerberatungsgesellschaft aus Westhofen im Auftrag der Komplementärin erstellt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Unterlagen des Jahresabschlusses umfassend erhalten. Die Komplementärin hat in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats den Jahresabschluss eingehend erläutert und die Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats beantwortet. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis des von der Komplementärin vorgelegten Jahresabschlusses zustimmend zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss sowie den Vorschlag der Komplementärin zur Ergebnisverwendung selbst im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und hatte keine Einwendungen. Diese Sitzung des Aufsichtsrats hat am 08. September 2025 stattgefunden.

Der Aufsichtsrat hat den von der Komplementärin vorgelegten Jahresabschluss gebilligt, der nach den gesetzlichen Bestimmungen von der Hauptversammlung festzustellen ist.

Für den Aufsichtsrat

Gez.:

Hans-Georg Möckesch

Vorsitzender des Aufsichtsrats
München, im September 2025