

Softmatic AG

Geschäftsbericht

2 0 1 3

Lagebericht Softmatic AG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

Im Berichtsjahr übte die Gesellschaft keine operative Geschäftstätigkeit aus. Die Aktivitäten beschränkten sich auf eine möglichst risikoarme Anlage der liquiden Mittel und Erfüllung der sich aus dem handels-, aktien- und börsenrechtlichen Verpflichtungen. Es werden weiterhin Möglichkeiten gesucht, die Gesellschaft wieder mit einer operativen Geschäftstätigkeit auszufüllen. Die wahrscheinlichste Variante hierzu ist die Übernahme durch einen Investor mit einem entsprechenden Konzept, der den sich aus der Börsennotierung ergebenden Kapitalmarktzugang der Gesellschaft als Alternative zu einem Börsengang nutzen möchte. Entsprechende Gespräche wurden im Berichtsjahr geführt, jedoch bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht zum Abschluss gebracht.

Vergütungssystem (Angaben gemäß §§289 Abs. 2 Nr. 5, 315 Abs. 2 Nr. 4 HGB)

Der Vorstand der Softmatic AG war im Berichtsjahr wie in den Vorjahren unentgeltlich tätig.

Angaben zur Softmatic Aktie (Angaben gemäß §§289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB)

Das Gezeichnete Kapital der Softmatic AG beträgt derzeit 310.000 EUR und ist eingeteilt in 310.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie. Hiervon sind 88.235 Aktien unter der WKN A0AHT4 zum Börsenhandel zugelassen, die übrigen Aktien sind nicht börsennotiert. Alle Aktien haben die gleichen Rechte und Pflichten. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, existieren, soweit dem Vorstand bekannt, nicht.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der Stimmrechte überschreiten, sind der Gesellschaft wie folgt gemeldet worden:

Wiederhold, Oliver, Usingen, Deutschland	Höhe der Beteiligung: 27,82%
Helfrich, Martin, Frankfurt/M., Deutschland	Höhe der Beteiligung: 10,11%

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren nicht.

Die Satzung sieht vor, dass der Vorstand aus einem oder mehreren Mitgliedern besteht. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen, er kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen.

Gemäß § 179 Abs. 1 AktG bedarf jede Satzungsänderung eines Beschlusses der Hauptversammlung. In Übereinstimmung mit § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG sieht §14 der Satzung vor, dass der Aufsichtsrat befugt ist, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen bestehen auf Grundlage der Satzung oder gefasster Hauptversammlungsbeschlüsse derzeit nicht.

Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, existieren nicht. Entschädigungvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, existieren nicht.

Voraussichtliche Entwicklung

Es werden weiter Möglichkeiten zur Aufnahme neuer Geschäftstätigkeiten gesucht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes ist eine Entscheidung noch nicht getroffen. Insoweit ist eine Aussage über mögliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung nicht möglich.

Nachtragsbericht

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2014 haben sich keine Geschäftsvorfälle ereignet, welche die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft nennenswert verändert hätten.

Norderstedt, den 29. April 2014

Softmatic AG

Der Vorstand

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	2013 Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	464,79	9.400,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.945,57	4.459,96
B. Rechnungsabgrenzungsposten	250,00	250,00
	13.660,36	14.110,58

Passiva

	2013 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00
II. Kapitalrücklage	41.473.948,82	41.473.948,82
III. Verlustvortrag	-41.777.583,38	-41.771.336,51
IV. Jahresfehlbetrag	4.427,42	6.246,87
B. Rückstellungen	6.380,00	2.380,00
C. Verbindlichkeiten	5.342,34	5.365,14
	13.660,36	14.110,58

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.427,94	6.247,22
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,52	0,35
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.427,42	-6.246,87
5. Jahresüberschuss	-4.427,42	-6.246,87

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 ist nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Bewertung der Aktiva und Passiva trägt allen erkennbaren Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt nach § 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB.

Von den bisherigen Bilanzierungsmethoden wurde im Geschäftsjahr nicht abgewichen. In Übereinstimmung des gesetzlichen Wahlrechtes entspricht der Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung dem System des Gesamtkostenverfahrens nach § 275 Absatz 2 HGB.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Rückstellungen beinhalten die Honorare des Abschlussprüfers für das Jahr 2013 in Höhe von 6.000 Euro.

Einnahmen wurden in 2013 ausschließlich aus Zinsen und ähnlichen Erträgen erzielt. Die Aufwendungen beinhalten ausschließlich Kosten der Verwaltung.

3. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Die nach § 161 AktG notwendige Erklärung zum Corporate Governance Kodex wurde abgegeben und ist auf der Internetseite des Unternehmens unter - www.softmatic-ag.com – öffentlich zugänglich.

Vorstand der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013 Herr Oliver Wiederhold. Zum Aufsichtsrat wurden Herr Martin Helfrich (Vorsitzender), Herr Wilhelm Nachtigall und Herr Farhad Tahami bestellt.

Weder der Vorstand noch der Aufsichtsrat erhielten im Geschäftsjahr Vergütungen.

Oliver Wiederhold, Vorstand
Norderstedt, 29. April 2014

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Berichtsjahr beschrieben sind.

Oliver Wiederhold, Vorstand

Norderstedt, 29. April 2014