

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017
MediNavi AG
mit Sitz in München

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr intensiv mit der Situation 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 operativen Geschäftsverlauf, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Strategie der MediNavi 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.

Zudem beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der MediNavi AG mit der Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen sowie mit laufenden Projekten und geplanten Investments. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

Aufsichtsratssitzungen und Ausschüsse

Im Berichtsjahr 2017 wurden keine Ausschüsse aufgrund der Größe der Gesellschaft gebildet. Es fanden insgesamt 4 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen vom 27.02.2017, 30.05.2017 und 30.06.2017 in Form von Telefonkonferenzen. Die Sitzung vom 25.08.2017 erfolgte als Präsenzsitzung am Sitz der Gesellschaft.

In der Sitzung vom 27.02.2017 wurde über den Stand des Jahresabschlusses 2016 sowie über die allgemeine Geschäftsentwicklung besprochen. In der Sitzung vom 30.05.2017 wurde die Thematik „Positionierung der eigenen Internetangebote in den Suchmaschinen“ sowie Fragen der strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft im Hinblick auf die Veränderungen der Wettbewerberstruktur behandelt.

In der Sitzung am 30.06.2017, die eine bilanzfeststellende Aufsichtsratssitzung war, wurde die Bilanz für das Jahr 2016, besprochen. Die eigene Prüfung des Aufsichtsrates ergab keine Abweichung gegenüber dem vom Vorstand Jahresabschluss. Die Themenschwerpunkte der Prüfung des Aufsichtsrates lagen im Bereich der Verwaltungskosten sowie im Bereich der Tochtergesellschaft Medikompass GmbH. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde einstimmig festgestellt und damit gebilligt. Die anstehende Hauptversammlung 2017 wurde diskutiert.

In der Zusammenkunft vom 25.08.2017 wurde die Hauptversammlung vor- bzw. nachbereitet und die sich aus dem Verlauf der Hauptversammlung ergebenden strategischen Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Gesellschaft erörtert.

Jahresabschlussprüfung 2017

Der nach den Bestimmungen des HGB aufgestellte Jahresabschluss 2017 war nicht von einem Abschlussprüfer zu prüfen, da die Gesellschaft nicht prüfungspflichtig ist. Auf eine freiwillige Jahresabschlussprüfung wurde aus Kostengründen verzichtet.

Der Jahresabschluss 2017 lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Wir haben die Unterlagen intensiv geprüft und in unserer bilanzfeststellenden Sitzung am 26.03.2018 ausführlich besprochen. Unsere eigene Prüfung mit Schwerpunkt Tochtergesellschaft Medikompass GmbH ergab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2017 der MediNavi AG zum 26.03.2018 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Personalien

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Sascha Magsamen, wohnhaft in Oestrich-Winkel, Dipl. Verwaltungswirt, Vorstand der PVM Private Values Media AG, Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Prof. Dr. Volker Nürnberg, wohnhaft in Karlsbad, Professor für BWL, Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Chris Ehrenberg, wohnhaft in Kulmbach, Geschäftsführer der Samsonido GmbH in Kulmbach, einfaches Aufsichtsratsmitglied.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2017 gab es keinen Wechsel im Vorstand. Herr Sascha Sterlemann führt die Geschäfte der MediNavi AG als Alleinvorstand.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren Einsatz aus.

Frankfurt am Main, im April 2018

gez. Sascha Magsamen

Vorsitzender des Aufsichtsrats