

**Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2016
MediNavi AG
mit Sitz in München**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 seine im Gesetz, in der Satzung und in der Geschäftsordnung der Gesellschaft festgelegten Aufgaben wahrgenommen. Er stand bei der Leitung der Gesellschaft dem Vorstand fortlaufend zur Seite und überwachte die Geschäftsführung. Dies geschah durch vier Aufsichtsratssitzungen, ergänzt durch mündliche Unterrichtung seitens des Vorstandes. Der Aufsichtsrat hat alle relevanten Geschäftsvorfälle geprüft, die Geschäftspolitik und grundsätzliche Fragen erörtert und die Strategie sowie die wichtigen Vorgänge in der Gesellschaft beraten. Der Aufsichtsrat hat sich über die Finanz- und Investitionsplanung laufend informiert.

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht gebildet.

Der Aufsichtsrat hat die geprüften Jahresabschlüsse der MediNavi AG und der Tochtergesellschaft MediKompass GmbH rechtzeitig erhalten, selbst geprüft und die Unterlagen mit dem Vorstand im Einzelnen ausführlich besprochen. Das Ergebnis der eigenen Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. In der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung vom 30. Juni 2017 haben wir die Jahresabschlüsse gebilligt. Der Jahresabschluss der MediNavi AG ist damit festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts der MediNavi AG schließt sich der Aufsichtsrat an.

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

München, 05.07.2017



Sascha Magsamen
Vorsitzender des Aufsichtsrates