

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Geschäftsjahr 2023 ist durch eine insgesamt schwierige Wirtschaftslage, besonders auch im Gesundheitsbereich, Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat, sowie die Neuausrichtung des Vertriebs geprägt.

Mit Abschluss der Restrukturierung im Herbst 2023 konzentriert sich die Gesellschaft ausschließlich auf den Verkauf des Kernproduktes „medondo coordinator“.

Die Inflation in Deutschland hat bei den Ärzten eine Zurückhaltung bei der Investition in digitale Produkte bewirkt. Nichtsdestotrotz verlangen Ärzte zunehmend nach digitalen Produkten, da die Mehrzahl der bestehenden Systeme veraltet ist und zahlreiche Arztpraxen bislang überhaupt keine digitalen Systeme implementiert haben. Interessant hierzu ist die ZI-Umfrage und Einschätzung der Ärzte zu der aktuellen Systemqualität, die das Unternehmen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellt

Der Konzernumsatz ging im Berichtsjahr etwas weiter zurück, jedoch sind die Kosten im Personalbereich deutlich gesunken und die Schulden konnten halbiert werden. Dadurch konnte das wirtschaftliche Ergebnis – wenn auch noch negativ – verbessert werden.

Der Aufsichtsrat dankt an dieser Stelle allen Aktionären und Investoren für ihr Engagement und ihr Vertrauen.

Wahrnehmung der gesetzlichen Überwachungs- und Beratungspflichten

Der Aufsichtsrat der medondo holding AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr alle ihm gemäß Satzung und Gesetz obliegenden Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig durchgeführt. Die Mitglieder haben sich intensiv mit dem Geschäftsgang sowie den Marktchancen des Unternehmens, aber auch mit den vom Vorstand vorgeschlagenen Maßnahmen zur weiteren Umstrukturierung und Neuausrichtung des Unternehmens beschäftigt. Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand auch beratend zur Seite gestanden.

Der Aufsichtsrat hat die Arbeit des Vorstands kritisch begleitet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsrat der medondo holding AG zu 19 Sitzungen einschließlich der Bilanzsitzung sowie mehreren Telefonkonferenzen zusammen. Die 19 Sitzungen fanden fast ausschließlich über digitale Wege statt. Hierdurch, und durch regelmäßige telefonische Besprechungen zum jeweiligen Geschäftsgang, wurde eine kontinuierliche und zeitnahe Überwachung und Beratung des Vorstands gewährleistet. Die Sitzungen fanden überwiegend in Anwesenheit des Vorstands, die Bilanzsitzung zusätzlich in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers statt.

Hauptthemen der Sitzungen waren die aktuelle Geschäftslage, Strategie- und insbesondere Finanzierungs- und Liquiditätsfragen, die Übernahme der praxis Plus award GmbH, Personalthemen sowie die allgemeine Unternehmensentwicklung und in Richtung auf das Jahresende die anstehende Umorganisation bzw. Restrukturierung des Konzerns.

Darüber hinaus gab es bei den einzelnen Sitzungen folgende Diskussionspunkte:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2023
- Festlegung der Tagesordnung für die Hauptversammlung 2024
- Beschlussfassungen zu Kapitalerhöhungen und Unternehmensanleihen
- Beratungen über die zukünftige Geschäftsstrategie
- Diskussionen zu potenziellen Geschäftspartnern
- Beratung über Personalfragen
- Planung und Budget 2024
- Permanente Kosten-Überwachung.

Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Nachdem lange Jahre keine Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat zu vermelden waren, schieden in den ersten Monaten des Geschäftsjahres die beiden Vorstände aus dem Unternehmen aus, Peter Biewald zum 30. April 2023 und Heiko Häckelmann zum 31. Mai 2023. Neuer Alleinvorstand ist nunmehr Dr. Jürgen Rotter, der bisher als Stellvertreter von Peter Biewald bereits weite Teile des Finanzbereichs verantwortete.

Im Aufsichtsrat hat Herr Joachim Gläser sein Aufsichtsratsmandat fristgemäß zum 11. Juli 2023 niedergelegt. Für Herrn Gläser wurde Herr Dr. Thomas Kuhmann zum 24. Mai 2023 gerichtlich bis zur HV 2023 bestellt. Herr Burkhard Wollny legte sein Mandat zum 31. Mai 2023 nieder. Dafür wurde Herr Ulrich Müller gerichtlich zum 15. Juni 2023 bis zur HV 2023 bestellt. Herr Markus Kuenzle legte sein Mandat zur HV 2023 (29. August 2023) nieder. Für Herrn Künzle wurde Herr Tim-Julian Hartmann durch die Aktionäre der HV 2023 gewählt. Die Herren Dr. Kuhmann und Müller wurden ebenso von den Aktionären durch Wahl in der HV 2023 als Aufsichtsräte bestätigt.

Bildung von Ausschüssen

Im Hinblick auf die Effizienz sowie die Größe des Unternehmens und des Aufsichtsrats hat der Aufsichtsrat auf die Bildung von Ausschüssen verzichtet.

Erteilung des Prüfungsauftrages an die Quintaris GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Koblenz

Die Quintaris GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Koblenz, wurde auf der ordentlichen Hauptversammlung der Medondo holding AG am 29. August 2023 von den anwesenden Aktionären zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt. Daraufhin erteilte der Aufsichtsrat den Prüfungsauftrag unter Vereinbarung klarer Regelungen hinsichtlich der Einzelheiten und Schwerpunkte der Abschlussprüfung sowie der Zusammenarbeit des Aufsichtsrates mit dem Abschlussprüfer.

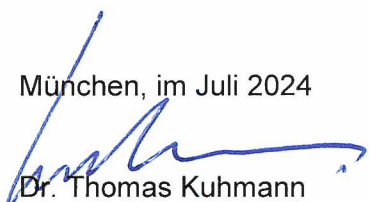
Jahresabschlussprüfung und Bilanzaufsichtsratssitzung

Mit angemessenem Vorlauf vor der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats die Abschlussunterlagen und unterzogen sie einer umfangreichen und gewissenhaften Überprüfung. Im Einzelnen erfolgte eine Prüfung des gemäß HGB aufgestellten Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, sowie darüber hinaus der Lageberichte der medondo holding AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023. Alle Dokumente wurden vom Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

In der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung wurden alle offenen Fragen zur völligen Zufriedenheit des Aufsichtsrats vom Vorstand beantwortet. Der Wirtschaftsprüfer stand den Mitgliedern des Aufsichtsrates für Erläuterungen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stimmte dem Prüfungsergebnis zu und billigte den Jahresabschluss der medondo holding AG sowie den Konzernabschluss ohne Einwendungen. Damit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeitern und dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

München, im Juli 2024



Dr. Thomas Kuhmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats