

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der The New Meat Company AG hat zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr 2020 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben in vollem Umfang wahrgenommen. Insbesondere hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Maßnahmen der Geschäftsführung überwacht. In allen Entscheidungen von grundlegender und strategischer Bedeutung war der Aufsichtsrat stets rechtzeitig und angemessen eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wichtigen Fragen zur laufenden Geschäftsentwicklung, zur Ertrags- und Finanzlage, zur Unternehmensplanung, zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens sowie über veränderte Risikolagen. Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Lage und Entwicklung der Gesellschaft wurden stets zeitnah besprochen. Alle Maßnahmen des Vorstands, welche der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden geprüft, beraten und entschieden. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war im Berichtsjahr in jeder Hinsicht vertrauensvoll und konstruktiv.

Grundlagen der Arbeit im Geschäftsjahr 2020 waren die Sitzungen des Aufsichtsrats sowie mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands. Nach eingehender Prüfung und Beratung hat der Aufsichtsrat zu den Berichten und den Beschlussvorschlägen des Vorstands, soweit dies nach Gesetz oder Satzung erforderlich war, sein Votum abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und der Stellvertreter pflegten über die ordentlichen Sitzungen hinaus regelmäßig Kontakt mit dem Vorstand und informierten sich über die aktuelle Geschäftslage sowie über wichtige Ereignisse.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden drei Mitgliedern:

- Herr Johannes Penzkofer (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Sebastian Stietzel (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Herr Michael Börnicke

PERSONALIEN

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat sich um Berichtsjahr 2020 wie folgt verändert:

Die ordentliche Hauptversammlung vom 14. März 2019 hat u.a. Herrn Shmuel Chafets sowie Herrn Wanja S. Oberhof zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, gewählt.

Herr Wanja S. Oberhof hat sein Mandat mit Wirkung zum 15. Juni 2019 niedergelegt. Mit Beschluss vom 25. September 2019 bestellte das Amtsgericht Charlottenburg Herrn Sebastian Stietzel bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der The New Meat Company AG (vormals: Uptech AG).

Zudem hat Herr Shmuel Chafets mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. September 2020 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt.

Die ordentliche Hauptversammlung vom 1. September 2020 hat Herrn Sebastian Stietzel sowie Herrn Michael Börnicke mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 1. September 2020 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt.

AUFSICHTSRATSSITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte am 30. Juni 2020 eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren und am 23. Dezember 2020 fand eine fernmündliche Aufsichtsratssitzung statt.

Gegenstand regelmäßiger Beratungen in den Aufsichtsratssitzungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Geschäftsentwicklung sowie die Finanzlage und Liquiditätsentwicklung der The New Meat Company AG.

Gegenstand der Beschlussfassung vom 30. Juni 2020 waren insbesondere die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2019 und der Abschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu und billigte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019. Schließlich stimmte der Aufsichtsrat der Tagesordnung und der Einladung zur Hauptversammlung am 1. September 2020 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 zu.

Am 23. Dezember 2020 hat der Aufsichtsrat eine telefonische Aufsichtsratssitzung abgehalten, in der insbesondere dem Beschluss des Vorstands über die Festsetzung der weiteren Einzelheiten der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. September 2020 beschlossenen Barkapitalerhöhung nebst der erforderlichen Anpassung der Satzung zugestimmt wurde.

AUSSCHÜSSE

Aufgrund der Größe des Aufsichtsrats wurden keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat war daher in seiner Gesamtheit mit allen Belangen der Gesellschaft befasst.

CORPORATE GOVERNANCE

Im Berichtsjahr sind keine Interessenskonflikte der Aufsichtsratsmitglieder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrats der The New Meat Company AG aufgetreten.

PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES KONZERNABSCHLUSSES

Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, hat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2020 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig erhalten und in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 25. Juni 2021 ausführlich erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2020 der Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Ergebnissen der Abschlussprüfung zugestimmt und nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend am 25. Juni 2021 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

DANK

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren hohen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, im Juni 2021

Für den Aufsichtsrat

Johannes Penzkofer
Aufsichtsratsvorsitzender