

Bericht des Aufsichtsrates der ELLA AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre !

Im Aufsichtsrat der ELLA AG gab es im Jahr 2017 keine Änderungen und es setzt sich daher unverändert wie folgt zusammen:

Markus Weiss (Vorsitzender), Dr. Winfried Braumann (Stellvertretender Vorsitzender), DI Friedrich Herzog und Peter Augustin.

Das Geschäftsjahr 2017 war aus der Sicht des Aufsichtsrats erneut ein durchaus Bewegtes.

Der Aufsichtsrat der ELLA AG hat im Geschäftsjahr 2017 die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben und Kontrollfunktionen in Abstimmung mit dem Vorstand der Gesellschaft wahrgenommen und die ordnungsgemäße Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. So war der Aufsichtsrat in alle wesentlichen Unternehmensentscheidungen eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert und relevante wirtschaftliche Kennzahlen aufbereitet.

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2017 in insgesamt 6 Aufsichtsratssitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen sowie die zu bestimmten Geschäften erforderlichen Zustimmungen oder Ablehnungen erteilt. In seinen Sitzungen diskutierte der Aufsichtsrat auf Basis von regelmäßigen, schriftlichen und mündlichen Berichten des Vorstandes über die operative Geschäftspolitik und Ergebnislage sowie über die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Zwischen den Aufsichtsratssitzungen gab es zusätzliche Treffen und Jour-Fixes, in welchen der Aufsichtsrat über die mögliche Weiterentwicklung im Zusammenhang mit der finanziellen Lage der ELLA AG und der aktuellen Marktlage der E-Mobility in Österreich gesprochen hat.

Der Jahresabschluss wurde nach UGB aufgestellt. Zum Abschlussprüfer wurde die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH, 1020 Wien, bestellt, der Jahresabschluss von dieser geprüft und vorbehaltlich der geplanten Maßnahmen (Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Kapitalherabsetzung auf Null und Rekapitalisierung) der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk mit einem Hinweis zu wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung erteilt. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Der Jahresabschluss sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vor.

Die Abschlussunterlagen wurden vom Aufsichtsrat ausführlich besprochen. Der Aufsichtsrat wird den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Hauptversammlung zur Billigung vorlegen. Er erklärt sich außerdem mit der Beurteilung des Vorstands zur weiteren Entwicklung des Unternehmens einverstanden.

Die Neuausrichtung des Unternehmens und die Führung des operativen Geschäfts durch den Partner WEB Windenergie AG wurden weiter implementiert.

Die ELLA AG ist nun Anbieterin von Ladeinfrastruktur, der entsprechenden Abrechnungssoftware und kompetente Partnerin beim Support für Planung, Einreichung, Betrieb und Instandhaltung von Ladesystemen.

Der Trend zum Elektroauto hat sich im letzten Jahr noch verstärkt. Es kommen verstärkt Fahrzeuge auf den Markt, die über attraktive Reichweiten verfügen.

Der begrenzende Faktor für das Wachstum der ELLA AG ist und bleibt die Finanzierung. Die stark steigende, derzeit prozentuell dennoch geringe Anzahl an Elektrofahrzeugen wird erst in einigen Jahren für Gewinne an den eigenen Ladesäulen sorgen. Deshalb ist es auf Dauer nicht möglich, den Fortbestand der ELLA AG mit dem Verkauf von Ladeinfrastruktur samt zugehörigen Support ohne finanzkräftigem Partner zu sichern.

Dennoch möchte der Aufsichtsrat abschließend dem Vorstand Markus Haidl Dank und Anerkennung für seine Leistung und sein außerordentliches Engagement im vergangenen schwierigen Geschäftsjahr 2017 aussprechen. Besonderer Dank gilt auch unseren I Aktionärinnen und Aktionären sowie den Darlehenszeichnerinnen und Darlehenszeichner für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben mit ihrem Investment in ELLA AG ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass die Zukunft der Mobilität eine klimafreundliche sein kann und muss.

Ihr

Markus Weiss
Aufsichtsratsvorsitzender der ELLA AG

Pfaffenschlag, im April 2018