

# Going Public Media Aktiengesellschaft

## Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft ihren Weg hin zum Anbieter cross-medialer Verlagsprodukte konsequent fortgeführt. Das Konzept wurde einerseits für die etablierten Publikationen umgesetzt. Gleichzeitig wurde mit der Themenplattform „M&A China/Deutschland“ in neue Produkte und zukunftssträchtige Themenfelder investiert. Belastend wirkte im abgelaufenen Geschäftsjahr das auf sehr niedrigem Niveau verharrende Transaktionsgeschehen am Kapitalmarkt. Rückgänge waren auch bei der Publikation „Unternehmeredition“ zu verzeichnen. Das deutlich negative operative Ergebnis der Gesellschaft konnte nur durch die weiterhin stabilen Beteiligungserträge aufgefangen werden.

Die Beteiligung „DIE STIFTUNG“ Media GmbH konnte ihr positives Niveau aus dem Vorjahr weitgehend halten. Gleiches gilt für die Smart Investor Media GmbH, an der die Gesellschaft mit 90,00% beteiligt ist.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand während des Geschäftsjahres durch Beratung und Diskussion mit dem Vorstand aktiv begleitet. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat seine gesetzliche Überwachungspflicht wahrgenommen.

### **Aufsichtsratszusammensetzung**

Hinsichtlich der personellen Besetzung des Aufsichtsrats haben sich im Berichtszeitraum keine Änderungen ergeben.

### **Sitzungen des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat sich in vier ordentlichen Sitzungen - am 26. März, 19. Mai, 05. August und 12. November 2014 - eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die strategische Unternehmensplanung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Eine wichtige Bedeutung hat dabei das zum Zwecke der Vorbereitung dieser Sitzungen praktizierte Berichtswesen, das in den vergangenen Jahren laufend optimiert wurde und den Aufsichtsrat zur Vorbereitung seiner Sitzungen zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.

Mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig in seiner Sitzung vom 26. März 2014. In den weiteren Sitzungen waren Schwerpunkte der Erörterung die Erlösstrategien und Wachstumspotenziale der einzelnen Magazine und Publikationen, Personal- und Organisationsthemen samt Verlängerung des Anstellungsvertrages mit dem Vorstand Markus Rieger, sowie die Cross-Media Strategie der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben mit wenigen Ausnahmen an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten lassen.

### **Ausschüsse**

Ausschüsse wurden im Hinblick auf die Gesamtzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebildet.

### **Rechnungslegung**

Als Abschlussprüfer wurde von der Hauptversammlung die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss der Going Public Media Aktiengesellschaft zum

31.12.2014 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit uneingeschränkten Prüfungsvermerken versehen.

Am 31. März 2015 fand die Bilanzsitzung des Aufsichtsrats statt. Die entsprechenden Vorlagen wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld der Sitzung ausgehändigt. Der Abschlussprüfer war bei der Beratung des Jahresabschlusses im Aufsichtsrat anwesend, berichtete ausführlich über den Verlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.


Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Er billigte am 31. März 2015 den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss der Going Public Media Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2014 ist damit festgestellt (§ 172 Abs. 1 AktG).

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes an, einen Teilbetrag in Höhe von Euro 90.000,00 des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende je Aktie in Höhe von Euro 0,10 auf das im Jahr 2014 dividendenberechtigte Grundkapital der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz im Geschäftsjahr 2014.

München, den 31. März 2015

Der Aufsichtsrat



Dr. Thomas Zwissler  
Vorsitzender