

Bericht des Aufsichtsrates für das Berichtsjahr 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

das Berichtsjahr 2022 der Obstland Dürrweitzschen AG war gekennzeichnet durch nachfolgende Schwerpunkte:

1. Weitere Umsetzung der Maßnahmen des Restrukturierungsprozesses
2. Auswirkungen der Coronapandemie auf alle Geschäftsbereiche des Unternehmens
3. wirtschaftliche Auswirkungen des im Februar 2022 begonnenen Angriffs Kriegs Russland auf die Ukraine

Das im IV/2020 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat initiierte Restrukturierungskonzept ab 2021 wurde im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich fortgesetzt und mit den erreichten Ergebnissen eine wichtige Etappe abgeschlossen.

Die Auswirkungen der Coronapandemie, betrafen im 1. Halbjahr 2022 in erster Linie das Gastrogeschäft der Kelterei Sachsenobst GmbH, welche im vollen Umfang nicht ausgeglichen werden konnte.

Im Landwirtschaftsbereich machte die im Herbst wirksam gewordene deutliche Anhebung des Mindestlohnes, sowie die Auswirkung in den Bereichen Energie, Materialbeschaffung- und preise, welche mit dem Krieg in der Ukraine einher gingen, dem Unternehmen zu schaffen.

Deshalb ist der trotz aller Herausforderungen erreichte Jahresüberschuss in Höhe von 463.148,04 € besonders zu bewerten.

1. Überwachung und Beratung im kontinuierlichen Dialog mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat hat auch 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Kontrollen und Beratungsaufgaben sorgfältig wahrgenommen, einschließlich der Behandlung zahlreicher Sachthemen, welche im Rahmen der Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse beraten und entschieden wurden. Wesentliche Grundlage für die Erfüllung der gesetzlichen Überwachungsaufgaben waren die schriftlichen Vorlagen und mündlichen Berichte des Vorstandes. Der Vorstand berichtete regelmäßig und zeitnah über die Unternehmensstrategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung nach Segmenten, die Compliance -Risikolage die Datenschutzentwicklung und etwaige Abweichungen der Geschäftsentwicklung von der Planung, sowie über wichtige Geschäftsvorfälle der Gesellschaft.

Die Geschäftsordnung vom Vorstand beinhaltete einen Katalog von Geschäften und Maßnahmen, zu deren Umsetzung der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. Die Geschäfte und Maßnahmen, die uns der Vorstand gemäß dieser Ordnung 2022 zur Zustimmung vorgelegt hat, haben wir mit dem Vorstand diskutiert, eingehend geprüft und genehmigt.

Unter Beachtung der Festlegungen zur Umsetzung des Restrukturierungskonzeptes, der Corona-Pandemie und der Auswirkungen des im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges

Russland auf die Ukraine (Energiepreisentwicklung, Material- und Lieferengpässe) stehen wir durch die große Anzahl der Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen im engen Kontakt mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsratsvorsitzende führt wöchentlich Gespräche mit dem Vorstand über die Geschäftsentwicklung, Planung, Strategie, Risikolage, Umsetzung der Maßnahmen des Restrukturierungskonzeptes sowie über aktuelle Themen und Ereignisse des Unternehmens.

2. Sitzungen des Aufsichtsrates

Im Berichtsjahr führte der Aufsichtsrat 6 Sitzungen, sowie 1 Arbeitsbesuch in den GmbH's der AG mit dem Vorstand und 3 interne Sitzungen durch.

Die Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei den Sitzungen des Aufsichtsrates betrug 95 %. Bestandteil aller Aufsichtsratssitzungen war die Berichterstattung des Vorstandes zur Geschäftslage mit detaillierten Informationen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung, zur strategischen Entwicklung der AG, einschließlich Chancen und Risiken, zum Stand der laufenden und geplanten Investitionsvorhaben, der Umsetzungen der Maßnahmen des Restrukturierungskonzeptes und zu wesentlichen Geschäftsmaßnahmen. Der Vorstand reichte in Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen entsprechende Vorlagen an die Aufsichtsratsmitglieder aus.

In der 209. Aufsichtsratssitzung am 07.02.2023 stellte der Vorstand den 1. Planentwurf 2022 GuV, sowie die Liquiditätsplanung für 2022 vor. Die Geschäftsführer der einzelnen GmbH's berichteten über die geplanten Maßnahmen in ihrem GmbH's zur Erreichung der Planziele 2022. Ebenso wurde der Investitionsplan 2022 vorgestellt. Der Aufsichtsrat nahm die Berichterstattungen zur Kenntnis und traf eine Reihe von Festlegungen und Beschlüssen.

In der 210. Aufsichtsratssitzung am 28.03.2022 berichtete der Vorstand über die weitere Umsetzung des Restrukturierungskonzeptes 2022/24, Entwicklung Direktvermarktung 2022, GuV und Liquiditätsplan per 28.02.2022 und 2. Planentwurf 2022 GuV. Die Berichterstattung wurde bestätigt und entsprechende Beschlüsse gefasst.

In der 211. Aufsichtsratssitzung am 23.05.2022 berichtete der Vorstand über Ergebnisse GuV und Liquiditätssituation per 30.04.2022, Vorbereitung Hauptversammlung 2022, Compliancejahresbericht 2021, Weiterbildungs- und Qualifizierungskonzept für Führungskräfte der Obstland Dürrweitzschen AG. Der Aufsichtsrat nahm die Berichterstattung zur Kenntnis und fasste entsprechende Beschlüsse bzw. Festlegungen. Alle Aufsichtsratsmitglieder bekamen die Jahresabschlüsse 2021 der Obstland Dürrweitzschen AG, den Konzernjahresabschluss 2021 einschließlich Konzernlagebericht digital ausgehändigt. Der Prüfungsausschuss berichtete über die Vorstellung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer N. Bahr am 17.05.2022 und empfahl die Feststellung des Jahresabschlusses in der Aufsichtsratssitzung am 27.06.2022.

In der 212. Aufsichtsratssitzung am 27.06.2022 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten und dem vom Wirtschaftsprüfer Herrn N. Bahr von Mazars GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft aus Leipzig, geprüften Jahresabschluss 2021 der Gesellschaft, den Konzernjahresabschluss und den

Konzernlagebericht geprüft, gebilligt und festgestellt. Die Einladung zur Einberufung der virtuellen Hauptversammlung und des Terminplan wurden dem Aufsichtsrat vorgestellt und von diesem zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat nahm die Berichterstattung des Vorstandes zur GuV und Liquiditätsentwicklung per 31.05.2022 sowie den Stand der Weichobsternte entgegen.

In der internen Aufsichtsratssitzung am 07.02.2022 (209.a Aufsichtsratssitzung) wurde in Vorbereitung der Aufsichtsratswahlen ein Nominierungsausschuss unter Beachtung DCGK D.5 und § 124 (3) AktG gebildet. Dem Nominierungsausschuss gehören H. Hellfritzsch, B. Hättasch und M. Andrä an.

In der internen 213. Aufsichtsratssitzung am 27.06.2023 unterbreitete der Nominierungsausschuss Vorschläge für die Aufsichtsratswahl in der Hauptversammlung am 25.08.2022. Dies wurde vom Aufsichtsrat einstimmig bestätigt. Ebenso beschloss der Aufsichtsrat den Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2021 an die Hauptversammlung.

In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 25.08.2022 in Dürreweitzschen, wurde Herr Heiner Hellfritzsch als Vorsitzender und Herr Mario Richter als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt.

In der internen 214. Aufsichtsratssitzung am 19.09.2022 verabschiedete der Aufsichtsrat bisherige Mitglieder des Aufsichtsrates und bedankte sich für ihr großes Engagement für das Unternehmen.

In dieser Sitzung erfolgte die Belehrung der Aufsichtsratsmitglieder über Rechte und Pflichten im Aufsichtsrat, Übergabe entsprechender Unterlagen und die Neuorganisation der Aufsichtsratsarbeit (Ausschüsse).

In der 215. Aufsichtsratssitzung am 07.11.2022 berichtete der Vorstand über GuV und Liquiditätsplan per 30.09.2022, Auswertung der Erdbeerernte, Stand Kernobsternte und Feldbau sowie die Energiepreisentwicklung in den einzelnen Unternehmensbereichen. Die Berichterstattung wurde zur Kenntnis genommen und entsprechend Beschlüsse und Festlegungen getroffen.

In der 216. Aufsichtsratssitzung am 14.12.2022 berichtete der Vorstand über die erste Hochrechnung GuV 2022 und Liquiditätsplanung sowie über die Entwicklung Kelterei Sachsenobst 2023 und Folgejahre unter Beachtung der Energie- und Rohstoffsituation. In dieser Sitzung wurde der Jahresarbeitsplan 2023 der Ausschüsse des Aufsichtsrates beschlossen.

Vom Aufsichtsrat wurden 2022 insgesamt 34 Beschlüsse und 10 Festlegungen in den Aufsichtsratssitzungen gefasst, kontrolliert und umgesetzt.

3. Organisation der Aufsichtsratsarbeit

Entsprechend der Festlegungen des Aufsichtsrates vom 13.09.2017 und 12.12.2018 wurden gemäß § 15 (2) der Satzung nachfolgende Ausschüsse gebildet:

- **Präsidialausschuss**
bis August 2022
Vorsitzender: H. Hellfritzsch
Mitglieder: B. Hättasch, M. Andrä
ab September 2022
Vorsitzender: H. Hellfritzsch
Mitglieder: M. Richter, M. Andrä
- **Prüfungsausschuss**
bis August 2022
Vorsitzender: M. Richter
Mitglieder: H. Hellfritzsch, M. Böhland, R. Oder
ab September 2022
Vorsitzender: M. Richter
Mitglieder: N. Klima, H. Hellfritzsch,
R. Franz
- **Konformitätsausschuss**
bis August 2022
Vorsitzender: G. Rennert
Mitglieder: M. Böhland, M. Renner
ab September 2022
Vorsitzender: M. Andrä
Mitglieder: T. Krawczyk, S. Keller
- **Sozialausschuss**
bis August 2022
Vorsitzender: B. Hättasch
Mitglieder: M. Renner, R. Oder, Chr. Lorenz
ab September 2022
Vorsitzender: B. Hättasch
Mitglieder: H. Doberstein, S. Keller,
R. Franz
- **Complianceausschuss**
bis August 2022
Vorsitzender: H. Hellfritzsch
Mitglieder: M. Andrä, Chr. Lorenz, M. Renner
ab September 2022
Vorsitzender: H. Hellfritzsch
Mitglieder: S. Keller, N. Klima,
H. Doberstein
- **Nominierungsausschuss**
Februar – Juni 2022
Mitglieder: H. Hellfritzsch, B. Hättasch, M. Andrä

Aufgaben der Ausschüsse:

a) Präsidialausschuss

- Vorstandsangelegenheiten (Vorbereitung)
- Kontrolle der Einhaltung der Geschäftsordnung des Vorstandes
- Kontrolle des Aktienbuches
- Sitzungsvorbereitungen und Koordination der Aufsichtsratsarbeit
- Vorbereitung Hauptversammlung
- Umsetzung DSGVO im Unternehmen

b) Prüfungsausschuss

- Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht in Zusammenarbeit mit dem Jahres- und Konzernabschlussprüfer
- Bericht an den Aufsichtsrat über die Prüfungsergebnisse und den Vorschlag über die Gewinnverwendung als Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates gemäß §171 (1) AktG
- Prüfung der Quartalsberichte, Hochrechnungen sowie der Jahres- und Perspektivpläne
- Kontrolle des Liquiditätsmanagements der AG

c) Konformitätsausschuss

- Kontrolle aller Unternehmenszertifizierungen in den einzelnen Unternehmen und Bereichen
- Kontrolle EMAS

d) Sozialausschuss

- Kontrolle der betrieblichen Festlegungen entsprechend der Unternehmensordnungen in sozialen Bereichen
- Kontrolle der Mindestlohneinhaltung
- Kontrolle des Einsatzes der Saisonarbeitskräfte
- Datensicherheit im Personalbereich entsprechend DSGVO

e) Complianceausschuss

- Kontrolle der Complianceberichte I. - IV. Quartal
- Kontrolle der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates
- Durchführung von Untersuchungen bei Complianceverstößen

Alle Ausschüsse arbeiten nach einem Arbeitsplan. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 21 Ausschusssitzungen durchgeführt. Über die Ausschusssitzungen berichten die Ausschussvorsitzenden jeweils in den nachfolgenden Sitzungen des Aufsichtsrates.

4. Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2022

Der vom Vorstand nach Vorschriften und Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss der Obstland Dürrweitzschen AG zum 31.12.2022 sowie der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022 sind durch den von der 31. Ordentlichen Hauptversammlung am 25.08.2022 als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer gewählten Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, 20095 Hamburg, Niederlassung Leipzig, 04109 Leipzig geprüft und am 25.05.2023 abschließend mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Abschlussunterlagen und Prüfberichte wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern in der 219. Aufsichtsratssitzung am 22.05.2023 übergeben und in der 220. Aufsichtsratssitzung am 26.06.2023 ausführlich behandelt. Dazu nahm der Abschlussprüfer Herr Niels Bahr an der Sitzung am 26.06.2023 teil und berichtete über die Ergebnisse der Prüfung. Zudem stand er den Aufsichtsratsmitgliedern für entsprechende Anfragen zur Verfügung. Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 dem Aufsichtsrat empfohlen, dem vorgelegten Prüfbericht zu zustimmen. Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, der entsprechenden Lage- und Prüfberichte, des Abschlussprüfers hat sich

der Aufsichtsrat dessen Urteil zu Eigen gemacht und den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss 2022 gebilligt und gemäß § 172 AktG festgestellt.

5. Beschluss zur Verwendung des Bilanzergebnisses

Dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des für das Berichtsjahr ausgewiesenen Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung aller zu beachtenden Aspekte sowie unter Berücksichtigung der Ergebnis- und Finanzlage der Gesellschaft an.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, sowie der Gesellschaftssatzung hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 26.06.2023 beschlossen, von dem für 2022 ausgewiesenen Jahresergebnis in Höhe von 463.148,04 € werden 23.157,40 € in die gesetzliche Rücklage und 439.990,64 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt

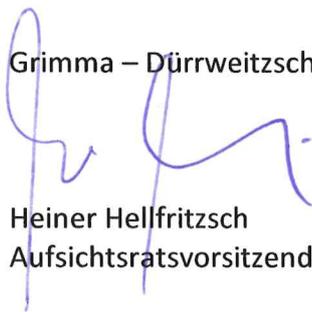
6. Danksagung

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorstandsvorsitzenden Mathias Möbius und Vorstand Erik Buitenhuis, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Obstland für ihren persönlichen Einsatz und Zusammenarbeit 2022.

Die wichtigen Maßnahmen des Restrukturierungskonzeptes wurden 2022 gemeinsam erfolgreich umgesetzt. Die bereits im Vorjahr begonnen strukturellen Veränderungen wurden 2022 konsequent zu Ende gebracht, sodass die Voraussetzungen geschaffen wurden auch in den Folgejahren positive Ergebnisse zu erreichen. Trotzdem muss das Unternehmen weiterhin daran arbeiten konsequent die sich entwickelten Umfeldbedingungen zu antizipieren, d.h. auch die strategische Unternehmensentwicklung voranzutreiben.

Unser Dank gilt insbesondere den Aktionären und Landverpächtern, die der Obstland Dürreweitzschen AG im abgelaufen dem Geschäftsjahr wieder ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Halten Sie uns weiterhin die Treue. Ebenfalls Danken möchten wir den ausgeschiedenen Mitgliedern aus dem Aufsichtsrat Frau Marlies Böhland, Frau Gudrun Rennert beide langjährige Mitglieder des Aufsichtsrates, sowie Frau Christine Lorenz, Frau Romy Oder und Herrn Marcel Renner für ihre Arbeit im Aufsichtsrat in den letzten 5 Jahren.

Grimma – Dürreweitzschen, 26.06.2023



Heiner Hellfritzsch
Aufsichtsratsvorsitzender