

## **Bericht des Aufsichtsrates für das Berichtsjahr 2023**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2023 war hinsichtlich seiner Ergebniswirksamkeit geprägt von über den Erwartungen liegenden Energie- und Zinskosten. Zusätzlich wirkten weiter steigende Logistikkosten und Mindestloohnerhöhungen sich negativ auf das operative Ergebnis aus. Gleichzeitig war fast ein Drittel weniger Erntemenge bei Kernobst zu verzeichnen, welches erhebliche Auswirkungen auf die Bestandsveränderungen zum Jahresende hatte. Es wurden weiter eine intensive Rodung von über 100 ha im Kontext mit der weiteren Restrukturierung des Obstbaus fortgesetzt.

Das Jahr 2023 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.879.347,74 € abgeschlossen. Dies entspricht einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

### **1. Überwachung und Beratung im kontinuierlichen Dialog mit dem Vorstand**

Der Aufsichtsrat hat auch 2023 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 Bereichen, die Compliance -Risikolage die Datenschutzentwicklung und mögliche 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 2023 zur Zustimmung vorgelegt hat, haben wir mit dem Vorstand diskutiert, eingehend geprüft und genehmigt.

Durch die große Anzahl von Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen stellen wir im engen Kontakt mit dem Vorstand. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt wöchentliche Gespräche mit dem Vorstand über die Geschäftsentwicklung sowie über aktuelle Themen und Ereignisse.

### **2. Sitzungen des Aufsichtsrates**

Im Berichtsjahr führte der Aufsichtsrat 8 Sitzungen, sowie einem Arbeitsbesuch mit dem Vorstand und 2 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 und wesentlichen Geschäftsmaßnahmen.

Der Vorstand reichte in Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen entsprechende Vorlagen an die Aufsichtsratsmitglieder aus.

In der 217. Aufsichtsratssitzung am 06.02.2023 stellte der Vorstand den 1. Planentwurf 2023 GuV, sowie die Liquiditätsplanung für 2023 vor. Die Geschäftsführer der einzelnen GmbH's berichteten über die geplanten Maßnahmen in ihrem GmbH's zur Erreichung der Planziele 2023. Ebenso wurde der Investitionsplan 2023 vorgestellt. Der Aufsichtsrat nahm die Berichterstattungen zur Kenntnis.

In der 218. Aufsichtsratssitzung am 27.03.2023 wurde vom Vorstand der 2. Planentwurf 2023 GuV und Liquiditätsplanung 2023 vorgestellt. Des Weiteren wurde über das zu erwartende Konzernergebnis 2022 und der Datenschutzbericht 2022 durch den Datenschutzbeauftragten Herrn Protze beraten. Seitens der Direktvermarktung wurden die Ergebnisse 2022 und Ziele 2023 vorgestellt.

In der 219. Aufsichtsratssitzung am 22.05.2023 wurden die Vorbereitung der Hauptversammlung 2023, Compliancejahresbericht 2022 und der Apfelverkauf per 30.04.2023 beraten. Es folgte die Ausgabe der Unterlagen zum Jahresabschluss 2022 an die Aufsichtsratsmitglieder.

Am 12.06.2023 erfolgt die außerordentliche 220. Aufsichtsratssitzung, in welcher der Vorstand den Aufsichtsrat über die sich entwickelnde Finanzsituation über Rückführungswünsche von Kontokorrentlinien einzelner Banken informieren. Der Aufsichtsrat beauftragt den Vorstand ein entsprechendes Entwicklungskonzept in Anlehnung des IBR 2021 für alle Geschäftsfelder der AG zu erarbeiten.

In der 221. Aufsichtsratssitzung am 26.06.2023 erfolgte die Vorstellung des Jahresabschlusses 2022 vom Wirtschaftsprüfer Herrn Niels Bahr von der MAZARS GmbH & Co. KG aus Leipzig. Dies beinhaltete den geprüften Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft, den Konzernjahresabschluss und den Konzernlagebericht. Der Aufsichtsrat stellte alle Jahresabschlüsse 2022 einstimmig fest. Ebenso wurden alle Unterlagen zur Einberufung der 32. Hauptversammlung für den 24.08.2023 bestätigt. Der Vorstand stellte eine Vorlage zur Weichobsternte 2023 vor.

In der 222. Aufsichtsratssitzung bestätigte der Aufsichtsrat den Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2022 einstimmig.

In der 223. Aufsichtsratssitzung am 18.09.2023 stellte der Vorstand das strategische Entwicklungskonzept der Obstland Dürreweitzschen AG vor.

In der internen 224. Aufsichtsratssitzung erfolgte eine Auswertung der Aufsichtsratsarbeit 2022/23 durch die Aufsichtsratsmitglieder.

In der 225. Aufsichtsratssitzung am 06.11.2023 erfolgte eine Berichterstattung des Vorstandes zum aktuellen Erntestand und zum Arbeitsstand der strategischen Unternehmensentwicklung.

In der 226. Aufsichtsratssitzung am 13.12.2023 stellte der Vorstand eine Hochrechnung GuV 2023 sowie die Liquiditätsentwicklung per 31.12.2023 vor. Es erfolgte eine Berichterstattung zum Arbeitsstand strategischer Unternehmensentwicklung.

In allen Aufsichtsratssitzungen 2023 erfolgte eine jeweils aktuelle GuV und Liquiditätsentwicklung durch den Vorstand.

Vom Aufsichtsrat wurden 2023 insgesamt 31 Beschlüsse und 19 Festlegungen in den Aufsichtsratssitzungen gefasst, kontrolliert und umgesetzt.

### **3. Organisation der Aufsichtsratsarbeit**

Entsprechend der Festlegungen des Aufsichtsrates vom 13.09.2017 und 19.09.2022 wurden gemäß § 15 (2) der Satzung nachfolgende Ausschüsse gebildet:

- **Präsidialausschuss**  
Vorsitzender: H. Hellfritzsch  
Mitglieder: M. Richter, M. Andrä
- **Prüfungsausschuss**  
Vorsitzender: M. Richter  
Mitglieder: N. Klima, H. Hellfritzsch, R. Franz
- **Konformitätsausschuss**  
Vorsitzender: M. Andrä  
Mitglieder: T. Krawczyk, S. Keller
- **Sozialausschuss**  
Vorsitzender: B. Hättasch  
Mitglieder: H. Doberstein, S. Keller, R. Franz
- **Complianceausschuss**  
Vorsitzender: H. Hellfritzsch  
Mitglieder: N. Klima, S. Keller, H. Doberstein

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 32 Ausschusssitzungen durchgeführt. Über die Ausschusssitzungen berichten die Ausschussvorsitzenden jeweils in den nachfolgenden Sitzungen des Aufsichtsrates.

#### **4. Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023**

Der vom Vorstand nach Vorschriften und Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss der Obstland Dürreweitzschen AG zum 31.12.2023 sowie der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sind durch den von der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 24.08.2023 als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer gewählten Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, 20095 Hamburg, Niederlassung Leipzig, 04109 Leipzig geprüft und am 03.07.2024.

abschließend mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Abschlussunterlagen und Prüfberichte wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern digital zur Verfügung gestellt und in der 231. Aufsichtsratssitzung am 24.06.2024 ausführlich behandelt. Dazu nahm der Abschlussprüfer Herr Niels Bahr an der Sitzung am 24.06.2024 teil und berichtete über die Ergebnisse der Prüfung. Zudem stand er den Aufsichtsratsmitgliedern für entsprechende Anfragen zur Verfügung.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat in seiner Sitzung am 19.06.2024 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 am 24.06./04.07.2024 den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss 2023 gebilligt und gemäß § 172 AktG festgestellt.

## 5. Geschäftsjahr 2024

Das Geschäftsjahr 2024 stellt eine große Herausforderung für die Obstland Dürrweitzschen AG dar. Die Frostnacht vom 22.04. auf den 23.04.2024 und der damit in Verbindung stehende, fast vollständige Ernteausfall 2024 bringt große Risiken für den Obstbau 2025. Gemeinsam mit dem Vorstand hat sich der Aufsichtsrat in seiner außerordentlichen Sitzung am 06.05.2024 und seiner Sitzung am 10.06.2024 und 24.06.2024 mit dieser Situation intensiv beschäftigt und entsprechende Maßnahmen mit eingeleitet.

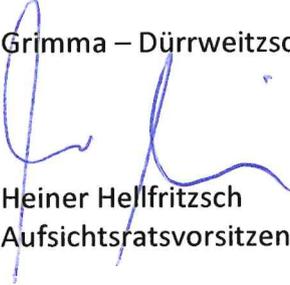
Detaillierte Ausführungen dazu erfolgen auf der Hauptversammlung am 31.08.2024 durch den Vorstand

## 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.

Unser Dank gilt insbesondere den Aktionären und Landverpächtern, die der Obstland Dürrweitzschen AG im abgelaufen dem Geschäftsjahr wieder ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Halten Sie uns weiterhin die Treue.

Grimma – Dürrweitzschen, 24.06.2024



Heiner Hellfritzsch  
Aufsichtsratsvorsitzender

