

Bericht über das Geschäftsjahr 2004/05



Im Geschäftsjahr 2004/05 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben umfassend wahrgenommen. Im Rahmen von vier Aufsichtsrats-sitzungen berichtete der verantwortliche Vorstand ausführlich über die Lage und Entwicklung der Aktien-gesellschaft sowie des Konzerns. Ergänzend unter-richtete der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend durch schriftliche Berichte über wesentliche Fragen und Entscheidungen der Geschäftsführung.

Darüber hinaus informierte der Vorstand den Auf-sichtsratsvorsitzenden in Einzelgesprächen regelmä-ßig über den Markt und die einzelnen Unternehmen des Konzerns. Schwerpunktthemen waren, wie in den Vorjahren, die Entwicklung der Caravaningbranche in Europa sowie die Realisierung von Synergien inner-halb des Konzerns. Breiten Raum nahmen in diesem Zusammenhang auch die allgemeinen politischen sowie wirtschaftlichen Ereignisse und die daraus resultierenden Folgen für die Entwicklung der Unternehmen ein.

Weitere Themen waren, im Rahmen von Konferenzen auf Geschäftsleitungsebene im Beisein des Aufsichts-

ratsvorsitzenden, die Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten außerhalb des HYMER-Konzerns zur Steigerung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Caravaningbranche.

Von besonderer Bedeutung waren Leitgedanken, die die Produktion insgesamt betrafen. Vorrang hatten dabei Rationalisierungsvorhaben, neue Methoden in den Bereichen Logistik und Materialwirtschaft sowie die Schaffung neuer Planungsinstrumente.

Der Neubau einer Montagehalle und die damit in Verbindung stehende Standortfrage sowie die Grund-satzentscheidung über einen neuen Produktions-standort waren vielfach beherrschendes Thema.

Der Aufsichtsrat hat sich umfassend und eingehend mit den für den HYMER-Konzern wichtigen und bedeutsamen Entwicklungschancen, aber auch mit den jeweiligen Geschäftsrisiken befasst.

Der Gesellschaftsjahresabschluss und der Konzern-abschluss zum 31. August 2005 sowie der Bericht über die Lage der HYMER Aktiengesellschaft und des Konzerns sind von dem gewählten Abschlussprüfer, der ERNST & YOUNG AG Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft, Ravensburg, geprüft und mit einem

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Abschlussprüfer hat den Aufsichtsrat in der Sitzung vom 9. Dezember 2005, in der die Jahres-abschlüsse der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2004/05 besprochen wurden, persön-lich über das Ergebnis seiner Prüfung unterrichtet und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Prüfungsberichte lagen dem Aufsichtsrat, der sie zustimmend zur Kenntnis genommen hat, vor.

Nach abschließendem Ergebnis seiner Prüfung stimmt der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss, dem Konzern-abschluss, dem Lagebericht und dem Konzern-lagebericht des Vorstands sowie dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist.

Der Vorstand hat außerdem einen Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen erstellt und dem Aufsichtsrat vorge-legt. Der Abschlussprüfer hat dazu den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft an die verbundenen Unternehmen nicht unangemessen hoch war.

Nach abschließendem Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat gegen die Erklärung des Vorstands über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbunde-nen Unternehmen keine Einwände.

Die Unternehmensleitung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Arbeitnehmervertreter haben in diesem Jahr wieder verantwortungsbewusst und kon-struktiv zusammengearbeitet. Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern der einzelnen Unternehmen des HYMER-Konzerns seinen Dank und seine Aner-kenkung für die geleistete Arbeit aus.

Bad Waldsee, im Dezember 2005

Erwin Hymer
(Aufsichtsratsvorsitzender)

