

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat wurde im Berichtsjahr regelmäßig von der Geschäftsführung über die Entwicklung und die Lage der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH unterrichtet und hat im Rahmen der satzungsgemäßen Vorgaben an den Entscheidungen mitgewirkt. Der Aufsichtsrat hat ferner alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Pflichten wahrgenommen.

Es fanden die nachstehenden Sitzungen statt:

74. Sitzung:	28.05.2025
75. Sitzung:	09.12.2025

Des Weiteren fanden Besprechungen der Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit der Geschäftsführung zur laufenden Geschäftsentwicklung am 24.04.2025 und 17.11.2025 statt. In diesen Gesprächen hat sich die Aufsichtsratsvorsitzende über risikorelevante Themen und über die Geschäftsentwicklung unterrichten lassen.

Im Mittelpunkt der 74. Sitzung des Aufsichtsrates stand der Bericht über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024. Weiterhin informierte die Geschäftsführung auf der Basis des Quartalsberichtes zum 31.03.2025 über den laufenden Geschäftsgang. Ferner unterrichtete die Geschäftsführung den Aufsichtsrat über die Beteiligungen, die nicht durch Garantien oder Haftungsfreistellungen abgesichert werden.

Tagesordnungsschwerpunkte der 75. Sitzung waren die Berichterstattung der Geschäftsführung über den laufenden Geschäftsgang auf der Grundlage des Quartalsberichtes per 30.09.2025 sowie die Geschäftsplanung für den Zeitraum von 2026 bis 2028.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung beraten und nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen überwacht. Über Neuengagements der Gesellschaft wurde durch den Beteiligungsausschuss und die Geschäftsführung entschieden.

Die AWADO GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg hat den Jahresabschluss 2025 und den dazugehörigen Lagebericht geprüft. Der Jahresabschluss wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. An den Erörterungen des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht eingehend beraten. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfer an.

Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss per 31.12.2025 festzustellen. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresüberschusses (Einstellung in die Rücklage gem. § 14 des Gesellschaftsvertrages) an.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH für die im Geschäftsjahr 2025 geleistete Arbeit.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat nimmt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der AWADO GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg versehenen Jahresabschluss der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH zum 31.12.2025 mit einer Bilanzsumme von EUR 55.065.439,97 und einem Jahresüberschuss von EUR 997.429,34 zur Kenntnis.

Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss festzustellen und den Jahresüberschuss von EUR 997.429,34 gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages der Gewinnrücklage zuzuführen.

Des Weiteren empfiehlt er der Gesellschafterversammlung, den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat beschließt den vorliegenden Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025 an die Gesellschafterversammlung.

Erfurt, den 02. Juni 2026

gez: Katrin Siebert
Vorsitzende des Aufsichtsrates