

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

Enerxy AG i.A.

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.781,54	II. Kapitalrücklage	4.000.006,00	4.000.006,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.773,93</u>	<u>115.852,92</u>	III. Bilanzverlust	5.980.338,17-	5.994.494,99-
	41.773,93	117.634,46			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	56.771,39	407.634,83	B. Rückstellungen		
B. Rechnungsabgrenzungsposten	1.350,00	2.768,73	1. Steuerrückstellungen	0,00	215.189,36
			2. sonstige Rückstellungen	<u>49.850,00</u>	<u>302.250,00</u>
				49.850,00	517.439,36
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250,00	4.474,09
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.127,49</u>	<u>613,56</u>
				30.377,49	5.087,65
			- davon aus Steuern € 25.309,45 (€ 0,00)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.818,04 (€ 0,00)		
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	99.895,32	528.038,02		99.895,32	528.038,02
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Erträge	110.835,70	91.708,59
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.500,00-	100.000,00-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.565,16-</u> 40.065,16-	<u>4.770,81-</u> 104.770,81-
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	122.652,55-	256.529,39-
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	336,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.669,99-	10.298,70-
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>89.708,82</u>	<u>58,02-</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>14.156,82</u>	<u>279.612,33-</u>
8. Jahresüberschuss	14.156,82	279.612,33-
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>5.994.494,99-</u>	<u>5.714.882,66-</u>
10. Bilanzverlust	<u><u>5.980.338,17-</u></u>	<u><u>5.994.494,99-</u></u>

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Enerxy AG i.A. mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Mannheim unter der Nummer HRB717811 eingetragen und stellt den vorliegenden Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie der Satzung auf.

Die Enerxy AG i.A. ist gemäß § 290 Abs. 5 HGB von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Die Angaben in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang erfolgen in Euro. In der Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie in der Kapitalflussrechnung als auch der Erläuterung dieser Bestandteile im Anhang erfolgen die Angaben vereinfachend in Tausend Euro (TEUR).

Im Berichtsjahr erfolgte die erstmalige Anwendung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) mit der Folge der Umstellung in der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung hinsichtlich des Wegfalls der Position "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und der Neueinführung der Position "Ergebnis nach Steuern".

Die Gesellschaft ist als börsennotierte Gesellschaft eine große Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 3 S. 2 HGB. Da die Aktien der Gesellschaft an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1 WpHG (Geregelter Markt) zum Handel zugelassen sind, handelt es sich um eine kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264d HGB. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind weitgehend im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Weitere Angaben zum Verlauf des Geschäfts im abgelaufenen Jahr befinden sich im Lagebericht der Gesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden unverändert und stetig auf den vorliegenden Jahresabschluss angewendet.

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Die Enerxy AG i.A. befindet sich seit dem 1. Januar 2015 in Abwicklung, nachdem die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2014 einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Seit dem 1. Januar 2015 übt die Gesellschaft keine werbende Tätigkeit mehr aus. Daher hat der Abwickler den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Mit Hauptversammlung vom 28. März 2017 hat die Hauptversammlung beschlossen, die Gesellschaft fortzusetzen. Die Eintragung des Beschlusses steht im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses aus. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf den Abschnitt "Ereignisse nach dem Bilanzstichtag".

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelfallrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände, die sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr haben, betreffen im Wesentlichen Umsatzsteuer-Forderungen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital der Gesellschaft von € 2.000.000,00 ist eingeteilt in 2.000.000 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von € 1,00 je Aktien.

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Genehmigtes Kapital

Die Ermächtigung des Vorstandes das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 1.000.000,00 zu erhöhen galt bis zum 02.11.2015. Weitere Beschlüsse zu einem genehmigten Kapital gab es nicht. Zu den nach dem Bilanzstichtag gefassten Beschlüssen verweisen wir auf den Abschnitt "Ereignisse nach dem Bilanzstichtag".

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Bilanz- ergebnis	Gesamt
1. Januar 2016	2.000.000,00	4.000.000,00	-5.994.494,44	5.505,56
Jahresüberschuss 2016			14.156,8	14.156,82
31. Dezember 2016	2.000.000,00	4.000.000,00	-5.980.337,62	19.662,38

Die Anzeige des Verlustes der Hälfte des Grundkapitals erfolgte anlässlich der Hauptversammlung am 27. August 2013.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen zum Bilanzstichtag des Vorjahres betrafen Rückstellungen zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für das Geschäftsjahr 2010 (€ 170.000,00) sowie Rückstellungen für zurückzuzahlende Vorsteuer für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 (€ 45.189,36). Mit Veranlagung des Finanzamtes wurden Ertragssteuerzahlungen in Höhe von € 80.291,18 im Geschäftsjahr geleistet. Für die verbleibenden Posten besteht zum Bilanzstichtag keine Zahlungsverpflichtung mehr. Die Rückstellungen sind daher ergebniswirksam aufgelöst und im Posten "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde aufgrund der Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen keine Steuerrückstellung gebildet.

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Stand 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Jahresabschlusskosten	22.000,00	22.000,00	0,00	16.600,00	16.600,00
Aufsichtsratsvergütung	22.500,00	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00
Kosten der Hauptversammlung	13.000,00	10.915,67	2.084,33	11.000,00	11.000,00
Aufbewahrung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Verpflichtung Liquidation ausstehende Rechnungen	82.000,00	78.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Prozessrisiken	8.500,00	2.300,00	6.200,00	1.000,00	1.000,00
Prozessrisiken	86.250,00	33.668,90	52.581,10	0,00	0,00
Zinsen gem. §233 a AO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzwert gesamt	302.250,00	231.384,57	60.865,43	39.850,00	49.850,00

Angabe zu Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie zum Bilanzstichtag des Vorjahres haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 250,00 (Vorjahr € 4.474,09) bestehen aus einer Rechnung des Bundesaufsichtsamts für das Finanzwesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Lohnsteuerverbindlichkeiten aus einer Bonuszahlung an den Abwickler im Dezember des Geschäftsjahres.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von € 110.835,70 (Vorjahr € 91.708,59) resultieren im Berichtsjahr im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen mit € 106.054,79 (Vorjahr € 6.560,24). Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von € 4.167,35 (Vorjahr € 0,00) sind periodenfremd. Sie betreffen Umsatzsteuererstattungen aus der Voranmeldung für das IV. Quartal 2015.

ANHANG zum 31.12.2016

Energy AG i.A., Hamburg

Personalaufwand

Neben dem Abwickler hatte die Energy AG i.A. im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Angestellten.

	2016	2015
Löhne und Gehälter	35.500,00	100.000,0
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	4.565,16 0,00	4.770,81 0,00
	40.065,16	104.770,81

Im Übrigen wird auf den Vergütungsbericht verwiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit € 122.652,55 (Vorjahr € 256.529,39) stark gesunken. Die Aufwendungen wurden im Hinblick auf die Abwicklung der Gesellschaft insgesamt weiter reduziert.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr € 0,00 (Vorjahr € 336,00).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand von € 23.669,99 (Vorjahr € 10.298,70) umfasst im Wesentlichen Zinsen abgelaufende Aussetzung der Vollziehung mit € 22.505,99 (Vorjahr € 0,00), sowie Zinsen für Körperschaftsteuern mit € 1.164,00 (Vorjahr Zinsen für die Rückzahlung anteiliger Vorsteuer € 8.000,00).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aufgrund der anhaltenden Verlustsituation der Gesellschaft sind für 2016, ebenso wie im Vorjahr, keine Ertragsteuern zu entrichten. Der Posten betrifft Erträge aus der Auflösung von Ertragsteuerrückstellungen für Vorjahre.

Angaben und Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 327,2. Im Wesentlichen beruht der Mittelabfluss aus der Bezahlung von Rückstellungen, welcher teilweise durch die Einzahlung von Steuerforderungen kompensiert wird.

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Die Gesellschaft verfügte am 31. Dezember 2016 über insgesamt € 56.711,45 liquide Mittel (Vorjahr € 407.634,83).

Angaben und Erläuterungen zum Eigenkapitalspiegel

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Veränderungen ergaben sich ausschließlich aus der Einstellung des Jahresergebnisses.

Sonstige Angaben

Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Erklärung gemäß § 161 AktG für das Geschäftsjahr 2016 auf der Homepage der Enerxy AG i.A. (www.readcrest.de/dcgk.html) dauerhaft zugänglich gemacht worden ist.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen die laufenden wiederkehrenden Verpflichtungen aus D&O Versicherungen und den Kosten der Börsennotierung.

Rechtsstreitigkeiten

Im Geschäftsjahr wurde ein arbeitsgerichtliches Verfahren mit einem Vergleich abgeschlossen.

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Abschlussprüfer

Als Honorar für den Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, sind folgende Aufwendungen erfasst:

	2016	2015
Abschlussprüfungsleistungen	15.532,96	10.500,00
Steuerberatungsleistungen	5.646,00	10.000,00

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2017 wurde die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen und zugleich die Satzung - insbesondere betreffend der Firma, des Sitzes und des Unternehmensgegenstandes - geändert. Weiterhin wurde das genehmigte Kapital neu gefasst. Die Änderung betreffend den Sitz der Gesellschaft wurden am 03.05.2017 im Handelsregister eingetragen. Die Eintragung der weiteren Änderungen steht aus. Solange die Fortsetzung der Gesellschaft nicht im Handelsregister eingetragen ist, wird die Firmenbezeichnung als Enerxy AG i.A. fortgeführt.

Angaben zu nahestehenden Personen und Unternehmen

Die folgenden Unternehmen und Personen haben im Jahr 2016 einen maßgeblichen Einfluss auf die Enerxy AG i.A. ausgeübt.

Golden Tiger Investment Ltd., Road
Town / British Virgin Islands Aktionär mit 70,00 % des Grundkapitals der Enerxy AG i.A.

Zhang Xiao Ting Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der
Golden Tiger Investment Ltd.

Die Gesellschaft Enerxy (Beijing) Consulting Co. Ltd., Beijing / China hat zwar keine Kapitalverflechtung mit der Enerxy AG i.A., die unternehmerische Kontrolle wird jedoch durch Herrn Zhang nahestehende Personen ausgeübt.

Anteilsbesitz an der Enerxy AG i. A.

Der Enerxy AG i.A. gingen bis zum Tag der Aufstellung der Bilanz (20. Juni 2017) folgende Mitteilungen von Anteilseignern der Gesellschaft nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu. Soweit die Mitteilungen auf der Website veröffentlicht wurden und Korrekturen der Veröffentlichungen erforderlich waren, werden nachfolgend die tatsächlichen Mitteilungen der Anteilseigner mit Verweis auf die Veröffentlichungsdaten angegeben:

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017

Am 1. Februar 2017 hat uns die Golden Tiger Investment Ltd., Road Town / British Virgin Islands gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Golden Tiger Investment Ltd., Road Town / British Virgin Islands an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00% (0 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017

Am 1. Februar 2017 hat uns die Cobalt AG, Kükels, Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Cobalt AG, Kükels, Deutschland an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 29,99% (599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden der Cobalt AG 29,99% (dies entspricht 599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017

Am 01. Februar 2017 hat uns die Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 25. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Deutschland an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 29,99% (599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden der Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) 29,99% (dies entspricht 599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017

Am 1. Februar 2017 hat uns Herr Manfred Schmidt, Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Herrn Manfred Schmidt an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 10,00% (200.056 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 11. April 2017

Am 11. April 2017 hat uns die Guoshi Assets Investment Management Limited gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 06. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Guoshi Assets Investment Management Limited an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 29,99% (599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden der Guoshi Assets Investment Management Limited 29,99% (dies entspricht 599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 12. April 2017

Am 12. April 2017 hat uns die Cobalt AG, Kükels, Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 06. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Cobalt AG, Kükels, Deutschland an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00% (0 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 10. Mai 2017

Am 10. Mai 2017 hat uns die Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 25. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 1,53% (30.500 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden Frau Vanessa Beuttenmüller 1,53% (dies entspricht 30.500 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 10. Mai 2017

Am 10. Mai 2017 hat uns Herr Qian Jiang gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 25. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Herr Qian Jiang an der Enerxy AG i.A. Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 27,25 % (545.000 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Gunnar Binder (ab 28.03.2017)	ausgeübter Beruf: Kauffmann
Christian Hoelscher (bis 28.03.2017)	ausgeübter Beruf: Kauffmann

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Marco Gebhard, Hamburg (ab 28.03.2017)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Delf Ness, Hamburg (ab 28.03.2017)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Michael Boeckel, Hamburg (ab 28.03.2017)	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Carl-Christian Fricker, Ulm (bis 28.03.2017)	ausgeübter Beruf:	Rechtsanwalt
Matthias Gaebler, Stuttgart (bis 28.03.2017)	ausgeübter Beruf:	Unternehmensberater
Prof. Dr. Dirk Bildhäuser, München (bis 28.03.2017)	ausgeübter Beruf:	Unternehmensberater

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr Herr Carl-Christian Fricker, Mit Neubestellung des Aufsichtsrates zum 28.03.2017 wurde Herr Marco Gebhardt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt.

Der stellvertretende Vorsitzende war im Geschäftsjahr Herr Matthias Gaebler. Mit Neubestellung des Aufsichtsrates zum 28.03.2017 wurde Herr Delf Ness zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren zugleich Mitglieder Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes:

Herr Detlef Ness war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Cobalt AG, Kükels
2. Tyros AG, Hamburg

Herr Micheal Boeckel war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Cobalt AG, Kükels
Vorsitzender

Herr Matthias Gaebler war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. PA Powerautomation AG, Pleidelsheim
Aufsichtsratsvorsitzender
2. Global Oil & Gas AG, Bad Vilbel
stv. Aufsichtsratsvorsitzender
3. Volksbank Stuttgart eG, Stuttgart
Mitglied des Regionalbeirats Filder
4. Nexus AG, Villingen-Schwenningen
Aufsichtsrat (bis 15. Mai 2015)

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Herr Prof. Dr. Dirk Bildhäuser war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. picturemaxx AG, München,
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
2. PA Powerautomation AG, Pleidelsheim
Mitglied des Aufsichtsrats (ab 15. Februar 2016)

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Aufsichtsratsvergütungen sind in der Satzung festgelegt und betragen pro Geschäftsjahr unverändert € 22.500,00. In 2016 wurden die Vergütungen für das zweite Halbjahr in Höhe von € 11.250,00 als Rückstellung erfasst. Gegen Nachweis werden den Aufsichtsratsmitgliedern angefallene Reisekosten erstattet.

Abwickler

Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2014 hat mit Wirkung zum 1. Januar 2015 Herrn Christian Hoelscher zum alleinigen Abwickler bestellt. Die Hauptversammlung vom 28. März 2017 hat Herrn Gunnar Binder zum neuen alleinigen Abwickler bestellt. Herr Christian Hoelscher hat mit Beendigung der Versammlung sein Amt niedergelegt.

Herr Christian Hoelscher war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. EuroTec GmbH, Langenfeld
Geschäftsführer (ab 03.01.2017)

Herr Gunnar Binder war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Tyros AG, Hamburg
Vorstand
2. Hyresboständer I Sverige III Gul AB, Göteborg (Schweden)
Vorstand

Die dem Abwickler für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 gewährten Gesamtbezüge betragen € 35.500,00 (im Vorjahr € 100.000,00). Hinsichtlich weiterer Angaben wird auf den Vergütungsbericht hingewiesen.

ANHANG zum 31.12.2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen keine Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen durch.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 14.156,82 mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Abhängigkeitsbericht

Die Golden Tiger Investment Ltd. hält an der Unternehmung mehr als 25 % des Aktienkapitals und zugleich eine Mehrheitsbeteiligung. Der Abwickler hat für das Geschäftsjahr 2016 einen Bericht nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) erstellt, der mit folgender Schlussbemerkung abschließt:

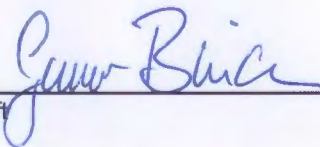
"Die Enerxy AG i.A. hat bei den im vorliegenden Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen worden, bei jedem Rechtsgeschäfts eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen worden sind, nicht benachteiligt worden. "

Unterschrift des Abwicklers

Hamburg, 26.06.2017

Ort, Datum

Unterschrift



EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Bilanzverlust	Gesamt
	€	€	€	€
Stand 01. Januar 2015	2.000.000,00	4.000.000,00	-5.714.882,66	285.117,34
Jahresfehlbetrag 2015	0,00	0,00	-279.612,33	-279.612,33
Stand 31. Dezember 2015	2.000.000,00	4.000.000,00	-5.994.494,99	5.505,01
Jahresüberschuss 2016	0,00	0,00	14.156,82	14.156,82
Stand 31. Dezember 2016	2.000.000,00	4.000.000,00	-5.980.338,17	19.661,83

KAPITALFLUSSRECHNUNG zum 31. Dezember 2016

Enerxy AG i.A., Hamburg

	2016	2015
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Jahresfehlbetrag/-überschuss	14,2	-279,5
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-467,6	-215,4
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	77,3	953,5
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25,3	-60,6
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,2
Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,0	10,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-350,9	408,2
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	1,2
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	11,0
Erhaltene Zinsen	0,0	0,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	12,6
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,0	-30,7
Gezahlte Zinsen	0,0	-10,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-41,0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-350,9	379,8
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	407,6	28,0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	56,7	407,7