

TAKKT AG

BUSINESS EQUIPMENT SOLUTIONS



Jahresabschluss der
TAKKT AG 2004

Bilanz der TAKKT AG, Stuttgart, zum 31. Dezember 2004 nach HGB

| (in TEUR) | | | | |
|----------------------------------------------------------|--|------------|----------------|----------------|
| Aktiva | | Anhang | 2004 | 2003 |
| Anlagevermögen | | (1) | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 53 | 2 |
| Sachanlagen | | | 854 | 775 |
| Finanzanlagen | | | 395.211 | 411.711 |
| | | | 396.118 | 412.488 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | (2) | 42.576 | 40.716 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | 4 | 47 |
| | | | 42.580 | 40.763 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | (3) | 198 | 261 |
| Bilanzsumme | | | 438.896 | 453.512 |
| | | | | |
| Passiva | | Anhang | 2004 | 2003 |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | (4) | 72.900 | 72.900 |
| Kapitalrücklage | | | 208.311 | 208.311 |
| Gewinnrücklagen | | (5) | 62.250 | 51.250 |
| Bilanzgewinn | | | 22.014 | 14.171 |
| | | | 365.475 | 346.632 |
| Rückstellungen | | (6) | 6.931 | 4.569 |
| Verbindlichkeiten | | (7) | 66.490 | 102.311 |
| Bilanzsumme | | | 438.896 | 453.512 |

Gewinn- und Verlustrechnung der TAKKT AG, Stuttgart, für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 nach HGB

| (in TEUR) | Anhang | 2004 | 2003 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.267 | 831 |
| Personalaufwand | (8) | 4.493 | 3.974 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 200 | 162 |
| Betriebliche Steuern | | 0 | 1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 4.387 | 4.160 |
| | | - 7.813 | - 7.466 |
| Beteiligungsergebnis | (9) | 34.194 | 29.187 |
| Zinsergebnis | (10) | 1.223 | 839 |
| Jahresüberschuss vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 27.604 | 22.560 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (11) | 1.471 | 2.815 |
| Jahresüberschuss | | 26.133 | 19.745 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 6.881 | 4.176 |
| Einstellung in Gewinnrücklagen | | 11.000 | 9.750 |
| Bilanzgewinn | | 22.014 | 14.171 |

Entwicklung des Anlagevermögens der TAKKT AG, Stuttgart, im Geschäftsjahr 2004 nach HGB

(in TEUR)

| | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten | | | Stand am 31.12.2004 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| | Stand am 01.01.2004 | Zugänge | Abgänge | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 27 | 79 | 0 | 106 |
| | 27 | 79 | 0 | 106 |
| Sachanlagen | | | | |
| Einbauten in gemieteten Räumen | 93 | 0 | 0 | 93 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900 | 295 | 113 | 1.082 |
| | 993 | 295 | 113 | 1.175 |
| Finanzanlagen | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 306.211 | 0 | 0 | 306.211 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 105.500 | 35.000 | 51.500 | 89.000 |
| | 411.711 | 35.000 | 51.500 | 395.211 |
| Anlagevermögen | 412.731 | 35.374 | 51.613 | 396.492 |

| | Kumulierte Abschreibungen | | | Nettobuchwerte | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand am 01.01.2004 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2004 | Stand am 31.12.2004 | Stand am 31.12.2003 |
| | | | | | | |
| | 25 | 28 | 0 | 53 | 53 | 2 |
| | 25 | 28 | 0 | 53 | 53 | 2 |
| | 5 | 7 | 0 | 12 | 81 | 88 |
| | 213 | 165 | 69 | 309 | 773 | 687 |
| | 218 | 172 | 69 | 321 | 854 | 775 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.211 | 306.211 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 105.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.211 | 411.711 |
| | 243 | 200 | 69 | 374 | 396.118 | 412.488 |

Anhang der TAKKT AG, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 2004

A. BILANZIERUNGSVORSCHRIFTEN

Der Jahresabschluss der TAKKT AG zum 31. Dezember 2004 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Zur besseren Übersicht sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung verschiedene Positionen zusammengefasst. Diese werden im Anhang ausführlich dargestellt.

B. BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von in der Regel fünf bis zehn Jahren und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens wurden ab dem Zugangsmonat linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt.

Die Pensionsverpflichtungen werden versicherungsmathematisch mit ihrem Teilwert gemäß § 6 a EStG auf der Basis eines Zinssatzes von sechs Prozent angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die in den sonstigen Rückstellungen enthaltene Rückstellung für Zuwendungen anlässlich 25-jähriger und 35-jähriger Dienstjubiläen ist nach dem Pauschalwertverfahren unter Zugrundelegung eines Zinsfußes von 5,5 Prozent bewertet. Da kein versicherungsmathematisches Gutachten eingeholt wurde, kann der versicherungsmathematische Teilwert der Verpflichtungen nicht ermittelt werden.

Die Gesellschaft hat auf eine Passivierung der Verpflichtung aus Jubiläumszuwendungen anlässlich zehnjähriger Dienstjubiläen verzichtet.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit werden unter Zugrundelegung des Teilzeitgehalts, des Aufstockungsbetrags und des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung bemessen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt des Entstehens umgerechnet; falls der Kurs zum Bilanzstichtag für Forderungen niedriger bzw. für Verbindlichkeiten höher ist, erfolgt die Bewertung zum Wechselkurs des Bilanzstichtags. Bei durch derivative Finanzinstrumente abgesicherten Sachverhalten wurde gegebenenfalls der aus den derivativen Finanzinstrumenten resultierende Wechselkurs berücksichtigt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| (in TEUR) | 2004 | 2003 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 41.673 | 40.562 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 903 | 154 |
| | 42.576 | 40.716 |

(3) Rechnungsabgrenzungsposten

In dem Posten sind abgegrenzte Ausgaben für zwei Zinsbegrenzungsgeschäfte enthalten. Die Auflösung erfolgt anteilig über die Laufzeiten der Zinsbegrenzungsgeschäfte.

(4) Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital beträgt EUR 72.900.000. Es ist eingeteilt in 72.900.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Das genehmigte Kapital beträgt EUR 36.450.000. Der Vorstand ist bis zum 31. Mai 2005 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen.

(5) Gewinnrücklagen

Der Ausweis betrifft wie im Vorjahr andere Gewinnrücklagen. Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs wurden TEUR 11.000 eingestellt.

(6) Rückstellungen

| (in TEUR) | 2004 | 2003 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Rückstellungen für Pensionen | 1.667 | 1.450 |
| Steuerrückstellungen | 2.310 | 782 |
| Sonstige Rückstellungen | 2.954 | 2.337 |
| | 6.931 | 4.569 |

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten (TEUR 1.887), Rechts- und Beratungskosten (TEUR 262), ausstehende Rechnungen (TEUR 244), Kosten für die Hauptversammlung (TEUR 165) sowie für den Geschäftsbericht (TEUR 103).

(7) Verbindlichkeiten

| (in TEUR) | Stand am 31.12.2004 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit über 5 Jahre | Stand am 31.12.2003 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 45.030 | 30 | 0 | 45.000 | 82.177 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 239 | 239 | 0 | 0 | 147 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 17.842 | 17.842 | 0 | 0 | 17.189 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.379 | 1.923 | 1.456 | 0 | 2.798 |
| | 66.490 | 20.034 | 1.456 | 45.000 | 102.311 |

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

| Sonstige Verbindlichkeiten | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (in TEUR) | 2004 | 2003 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | 24 | 25 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | 34 | 32 |
| Übrige sonstige Verbindlichkeiten | 3.321 | 2.741 |
| | 3.379 | 2.798 |

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

(8) Personalaufwand

| (in TEUR) | 2004 | 2003 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Gehälter | 3.969 | 3.449 |
| Soziale Abgaben | 297 | 301 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | 227 | 224 |
| | 4.493 | 3.974 |

(9) Beteiligungsergebnis

Das Beteiligungsergebnis beinhaltet die Gewinnabführung der KAISER + KRAFT EUROPA GmbH in Höhe von TEUR 34.341 (TEUR 27.536), Steuerumlagen an die KAISER + KRAFT EUROPA GmbH in Höhe von TEUR 5.903 (TEUR 5.197) sowie die Verlustübernahme von der Topdeq Service GmbH in Höhe von TEUR 6.050 (TEUR 3.546).

| (10) Zinsergebnis | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| (in TEUR) | 2004 | 2003 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| - von verbundenen Unternehmen | 4.018 | 4.561 |
| - von Fremden | 7 | 0 |
| | 4.025 | 4.561 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| - an verbundene Unternehmen | - 450 | - 500 |
| - an Fremde | - 2.352 | - 3.222 |
| | - 2.802 | - 3.722 |
| | 1.223 | 839 |

| (11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (in TEUR) | 2004 | 2003 |
| Körperschaftsteuer | 1.227 | 1.568 |
| Gewerbesteuer | 244 | 1.247 |
| | 1.471 | 2.815 |

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 143 ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Auflösungen von Rückstellungen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten Steuererstattungen für Vorjahre in Höhe von TEUR 1.589 und Steuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von TEUR 15.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 38. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen, für die keine ausreichenden Rückstellungen gebildet wurden.

D. SONSTIGE ANGABEN

Beteiligungsverhältnisse

Die Angaben zum Anteilsbesitz erfolgen in einer gesonderten Aufstellung, die beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 19962 eingereicht wird.

Personal

Die Zahl der Beschäftigten liegt im Jahresdurchschnitt bei 25 und zum Bilanzstichtag bei 26 Angestellten.

Anteilmeldung der Aktionäre

Außerhalb der Meldepflicht des Wertpapierhandelsgesetzes teilte uns die Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, im Januar 2005 freiwillig mit, dass sie zum 31. Dezember 2004 über 72,7 Prozent der stimmberechtigten Stückaktien am Grundkapital verfügte.

Deutscher Corporate Governance Kodex

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ wurde abgegeben und den Aktionären über die TAKKT Website zugänglich gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die TAKKT AG hat Bürgschaften für Mietverpflichtungen von Tochterunternehmen in Höhe von TUSD 255 und TEUR 12 übernommen. Am Bilanzstichtag bestanden keine Mietverbindlichkeiten.

Die TAKKT AG hat zur Besicherung von Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen von verbundenen Unternehmen gegenüber Kreditinstituten Patronatserklärungen in Höhe von TEUR 132.105 abgegeben. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens aus dem Kauf eines Tochterunternehmens (TEUR 107.227) sowie um Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen (TEUR 24.878).

Für Verbindlichkeiten von Tochterunternehmen gegenüber einem verbundenen Unternehmen in Höhe von insgesamt TEUR 7.889 haftet die TAKKT AG gesamtschuldnerisch.

Es bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen (TEUR 5.034). Weiterhin bestehen Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen gegenüber einem verbundenen Unternehmen.

Mit zwei Beteiligungsgesellschaften bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Die Gesellschaft haftet im Rahmen der steuerlichen Organschaft nach § 73 AO für Steuerschulden des Organträgers Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, (Umsatzsteuer).

Derivative Finanzinstrumente

Die TAKKT AG übernimmt weitgehend die Finanzierungsfunktion für die einzelnen Tochtergesellschaften. Im Rahmen dieser Funktion schließt die TAKKT AG auch derivative Finanzinstrumente mit Banken ab, welche Grundgeschäften aus operativer Geschäftstätigkeit einzelner Tochtergesellschaften zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich im Allgemeinen um Devisentermingeschäfte für Warenverkäufe aus konzerninternen Transaktionen. Gestützt auf die Umsatzplanung mit der jeweiligen Tochtergesellschaft werden die zu den jeweiligen Terminen zur Veräußerung anstehenden Fremdwährungsbeträge ermittelt und zu 60 bis 70 Prozent abgesichert.

Die TAKKT AG hat sich für diese im Auftrag von Tochtergesellschaften abgeschlossenen Finanzinstrumente im Innenverhältnis freistellen lassen.

Im Rahmen der Refinanzierung der TAKKT AG kommen weitere derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung zum Einsatz. Prognostizierte Tilgungsmöglichkeiten werden den gesamten Verbindlichkeiten gegenübergestellt, daraus abgeleitet wird die jeweils abzusichernde Geldmenge festgelegt.

Der Nominalwert aller zum Bilanzstichtag gehaltenen derivativen Finanzinstrumente kann höher sein als das zum Stichtag abgesicherte Volumen. Im Rahmen der kontinuierlichen Sicherungsstrategie können derivative Finanzinstrumente im Zeitablauf aufeinander folgen. Bei der Summe der Nominalwerte ist die Fälligkeit der jeweiligen derivativen Finanzinstrumente nicht relevant. Beim Abschluss von derivativen Finanzinstrumenten wird auf die Marktgängigkeit der Geschäfte sowie die jeweilige Bonität der Gegenseite geachtet. Zusätzlich unterliegt der Abschluss solcher Geschäfte einer strengen Kontrolle: Neben der Beschränkung auf einen kleinen Personenkreis, der zum Abschluss solcher Geschäfte berechtigt ist, wird die Abwicklung und Verbuchung dieser Geschäfte strikt getrennt.

Zinssicherungsgeschäfte

| (in TEUR) | 31.12.2004 Nominalwert | | 31.12.2004 Marktwert | | 31.12.2003 Nominalwert | | 31.12.2003 Marktwert |
|-----------|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| | 65.000 | | - 237 | | 96.129 | | 104 |

Bewertungsmethode

Die Berechnung der Marktwerte von Devisentermingeschäften erfolgt mittels des Treasury-Systems Odyssey der Firma Richmond Software Ltd.

Zinssatzswaps und Zinscaps werden auf Basis von Bewertungen der Vertragspartner ausgewiesen. Der Marktwert eines Zinssatzswaps entspricht dem Barwert der zukünftigen Cashflows, welche sich aus dem Derivat ergeben. Die Diskontierung der Cashflows erfolgt mit laufzeitkonformen Zinssätzen entsprechend der Zinsstrukturkurven der jeweiligen Währung.

Der Marktwert der Zinscaps wird mit Hilfe der Black-and-Scholes-Methode ermittelt.

Die durch den Einsatz der Zinssicherungsinstrumente in ihrer Zinsausstattung veränderten Finanzverbindlichkeiten werden gemeinsam wie originäre Passiva bewertet. Bei Zinssicherungsinstrumenten mit negativem Marktwert war daher keine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden.

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat:

- Dr. Klaus Trützschler (Vorsitzender seit 04.05.2004), Gelsenkirchen
Geb.: 11.12.1948
Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg
Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Versicherungs-AG, München, seit April 2004
Mitglied des Aufsichtsrats der Bilfinger Berger AG, Mannheim
Mitglied des Aufsichtsrats der Celesio AG, Stuttgart, seit Dezember 2004
Mitglied des Aufsichtsrats der Heitkamp-Deilmann-Haniel GmbH, Herne, bis Mai 2004
Mitglied des Aufsichtsrats der Readymix AG, Ratingen
- Günther Hülse (Vorsitzender bis 04.05.2004), Krefeld
Geb.: 21.11.1942, gest.: 30.11.2004
Vorsitzender des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, bis November 2004
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Metro AG, Düsseldorf, bis Juni 2004
Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, bis Juni 2004
Mitglied des Aufsichtsrats der Celesio AG, Stuttgart, bis November 2004 (Vorsitzender bis April 2004)
- Dr. Dieter Schadt (stellv. Vorsitzender), Mülheim an der Ruhr
Geb.: 06.03.1936
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg
Mitglied des Aufsichtsrats der Delton AG, Bad Homburg
Mitglied des Aufsichtsrats der Esso Deutschland GmbH, Hamburg
Mitglied des Aufsichtsrats der Exxon Mobil Central Europe Holding GmbH, Hamburg
Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa Service Holding AG, Krieffel
Mitglied des Aufsichtsrats der Rheinmetall AG, Düsseldorf
Mitglied des Aufsichtsrats der RWE Umwelt AG, Essen
- Walter Flammer, Esslingen
Geb.: 09.02.1947
Bereichsleiter Organisation der KAISER + KRAFT EUROPA GmbH, Stuttgart
- Dieter Kämmerer, Holzgerlingen
Geb.: 06.03.1936
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der GEHE AG, Stuttgart
Mitglied des Aufsichtsrats der GEHE Pharma Handel GmbH, Stuttgart
Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, München

- Michael Klein, Hamburg
Geb.: 05.04.1956
Non-Executive Chairman der Agentur Rapp Collins/Direct Friends, Hamburg
- Thomas Kniehl, Stuttgart
Geb.: 11.06.1965
Sachbearbeiter Logistik der KAISER + KRAFT GmbH, Stuttgart
Vorsitzender des gemeinsamen Gesamtbetriebsrats von KAISER + KRAFT GmbH, Stuttgart, und
KAISER + KRAFT EUROPA GmbH, Stuttgart
- Julian Matzke, Stuttgart
Geb.: 02.10.1962
Sachbearbeiter Logistik der KAISER + KRAFT GmbH, Stuttgart
- Prof. Dr. Dres. h. c. Arnold Picot, Gauting
Geb.: 28.12.1944
Universitätsprofessor
Vorsitzender des Aufsichtsrats der datango AG, Berlin
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sartorius AG, Göttingen
Mitglied des Aufsichtsrats der wunder media GmbH, München

Vorstand:

- Georg Gayer (Vorsitzender), Eberdingen-Nußdorf
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rectus AG, Eberdingen-Nußdorf
- Dr. Florian Funck (Controlling und Finanzen), seit 01.06.2004, Stuttgart
Mitglied des Aufsichtsrats der SmartLoyalty AG, Wiesbaden
- Alfred Milanello (Informatik und Organisation), Ditzingen
- Franz Vogel (Vertrieb), Leinfelden-Echterdingen
- Dr. Felix A. Zimmermann (Betriebswirtschaft und Finanzen), bis 31.05.2004, Wachtendonk

Im Berichtsjahr betragen die Bezüge des Vorstands TEUR 1.939.

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von TEUR 10. Darüber hinaus wurden für Vergütungen TEUR 235 zurückgestellt.

Zum 31. Dezember 2004 hielten die Mitglieder des Vorstands der TAKKT AG 7.691 Aktien, die Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zum Stichtag 31.651 Aktien der TAKKT AG.

Konzernzugehörigkeit

Die TAKKT AG, Stuttgart, ist ein Tochterunternehmen der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und diese Bekanntmachung beim Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 25 angezeigt.

E. GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG DES VORSTANDS

Der Bilanzgewinn der TAKKT AG für das Geschäftsjahr beträgt TEUR 22.014. Der Vorstand schlägt vor, von diesem Betrag TEUR 10.935 als Dividende für das Geschäftsjahr 2004 auszuschütten sowie TEUR 11.079 in den Gewinnvortrag einzustellen. Die Dividende pro Stückaktie beträgt somit EUR 0,15.

F. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Bericht über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns der TAKKT AG, Stuttgart, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Berichts über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Bericht über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Bericht über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Berichts über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Bericht über die Lage der TAKKT AG und des Konzerns gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der TAKKT AG und des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, 28. Februar 2005

Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

| | |
|-------------------|-------------------|
| Gerhard Weigl | Wolfgang Berger |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |

TAKKT AG · Postfach 10 48 62 · 70042 Stuttgart · Presselstraße 12 · 70191 Stuttgart · Deutschland
Tel. +49 (0) 7 11.3 46 58 - 0 · Fax +49 (0) 7 11.3 46 58 - 100 · service@takkt.de · www.takkt.de

