

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2010 aus folgenden Personen:

Holger Taubmann, Vorsitzender der GF der AMADEUS Germany GmbH, Vorsitzender
Rainer Klee, Vorsitzender d. Vorstandes der AERTICKET AG, stellvertretender Vorsitzender
Lothar Lucks, Steuerberater/Partner der Steuerberatungskanzlei Lucks&Lucks

Der Aufsichtsrat hat sich in seinen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens, die Personalsituation, die wesentlichen Investitionsvorhaben, sowie über die Situation der Märkte, in denen die Gesellschaft tätig ist, informiert. Zwischen den Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat durch die laufende Berichterstattung des Vorstandes über die Geschäftsführung des Unternehmens unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Vorstand und Aufsichtsrat tauschten sich regelmäßig über alle wichtigen Projekte und Geschäftsvorfälle aus.

Die Strategie des Unternehmens sowie die zu treffenden Maßnahmen wurden im Laufe des Jahres mehrmals mit dem Vorstand abgestimmt.

Am 11. Februar 2010 erfolgte die Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Travel Viva AG an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market (Entry Standard). Die Travel Viva AG hat sich dadurch gezielt die Möglichkeit alternativer Finanzierungsformen geschaffen, um mit entsprechenden Kapitalmaßnahmen oder durch die Nutzung der Aktien als Akquisitionswährung die Wachstumsstrategie - auch durch Akquisition geeigneter Online-Portale - konsequent weiter zu führen.

Im Mai 2010 hat die Travel Viva AG die Webseiten www.tbooker.de und www.e-flights.de mit den dazugehörigen Domains, darunter auch ausländische Domains, durch Kauf übernommen. Beide Portale vermitteln schon seit vielen Jahren Reisen im Internet mit dem Schwerpunkt auf Flugreisen. Pauschalangebote sowie die Buchungsmöglichkeit von Hotels und Mietwagen runden das Angebotssortiment ab. Tbooker.de vermittelt vor allem internationale Flugtickets, wohin gegen e-flights.de eher die Zielgruppe der englischsprachigen Kunden, die im deutschsprachigen Raum leben, im Fokus hat. Mit dieser Ausrichtung sind sie, vor dem Hintergrund der von der Travel Viva AG verfolgten Mehr-Markenstrategie, eine konsequente Ergänzung zu den bereits bestehenden Online-Reiseseiten.

Im Geschäftsjahr 2010 konnte der Außenumsatz (Gesamtbuchungsumsatz im Wesentlichen vermittelt für Dritte) um 8,5% gegenüber dem Vorjahr auf 101,0 Mio. Euro gesteigert werden und erreichte den höchsten Wert in der Firmengeschichte.

Damit ist es der Travel Viva AG im Jahr 2010 gelungen, in einem intensiven Wettbewerbsumfeld, so hatten Mitbewerber zeitweise die Erhebung von Service- bzw. Buchungsgebühren ausgesetzt oder neben einer deutlichen Intensivierung der Online-Marketingaktivitäten auch erhebliche Investitionen in Offline-Medien, wie z. Radio-, Print- und Fernsehwerbung vorgenommen, ihre Position auf dem hohen Vorjahresniveau zu

behaupten. Die Entwicklung der beiden übernommenen Online-Portale Webseiten www.tbooker.de und www.e-flights.de blieb jedoch noch hinter den Erwartungen zurück.

Die Umsatzerlöse der Travel Viva AG lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 mit 8,5 Mio. Euro um 0,1% über dem Vorjahreswert und es wurde ein Jahresüberschuss von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) erzielt. Vor allem die Marketingkosten als Bestandteil der Werbe- und Reisekosten stiegen um 0,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Personalkosten inklusive der Vorstandsvergütung erhöhten sich durch den Aufbau der Organisation um 0,1 Mio. Euro zum Vorjahr. Wie im Halbjahresbericht 2010 dargestellt, lagen die Marketingkosten bereits in der ersten Jahreshälfte 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahreswert und führten zu einem Rückgang des Periodenüberschusses für das 1. Halbjahr 2010 um 0,2 Mio. Euro. Umso erfreulicher ist es daher, dass es der Travel Viva AG gelungen ist, durch entsprechende Maßnahmen die Ergebnisentwicklung in der 2. Jahreshälfte 2010 deutlich zu verbessern.

Die Eigenkapitalquote stieg bei einer Bilanzsumme von 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro) auf einen sehr guten Wert von 78,4 % (Vorjahr: 73,4%) an.

Der Vorstand hat unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des HGB's und des Aktiengesetzes den Jahresabschluss 2010 sowie den Lagebericht der Travel Viva AG erstellt. Die Unterlagen und Wertansätze wurden von DELTA AUDIT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Mainz, geprüft. Es wurde ein uneingeschränktes Testat erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Travel Viva AG, den Prüfungsbericht sowie den Lagebericht der Gesellschaft einer eingehenden Prüfung unterzogen. Der Jahresabschluss, Lagebericht sowie Prüfungsbericht wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern fristgerecht zugeleitet und vom Vorstand detailliert erläutert.


Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 737.948,27 € an. Die gesetzlichen Rücklagen sind voll eingestellt. In die anderen Rücklagen sollen, nach Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 0,00 € eingestellt werden. Der Hauptversammlung werden zur Entscheidung vorgelegt 737.948,27 €. Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen 0,30 Euro je Aktie auszuschütten, was bei 1.000.000 bezugsberechtigten Aktien einen Gesamtbetrag von 300.000,00 Euro ergibt. Der restliche Betrag des Bilanzgewinnes in Höhe von 437.948,27 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Gemäß § 172 Aktiengesetz ist der Jahresabschluss damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihr Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr, das wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung war.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, gemeinsam mit dem Vorstand, den Vorstands- und den Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.

Aschaffenburg, den 08.04.2011



.....
TRAVEL VIVA AG

Holger Taubmann
Aufsichtsratsvorsitzender