

## Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 20081/06 - 113

Betreff:

Holding Graz –

Kommunale Dienstleistungen GmbH

Richtlinien für die Generalversammlung gem

§ 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Stimmrechtsermächtigung

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und  
 Immobilienausschuss

BerichterstellerIn:

.....  
 Graz, 14.6.2012

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH beabsichtigt in der ordentlichen Generalversammlung im Geschäftsjahr 2013, der Termin ist noch nicht bekannt, folgende Tagesordnung zu behandeln:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
3. Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
4. Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Corporate Governance Berichtes 2012
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2012
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
8. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 8/2012, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen.

### STÄDTISCHE KENNZAHLEN-GESAMTKONZERN

	Werte in T€	Wirtschaftsplan 2012	IST 2012	Abweichung
1a	EBITDA inkl. Zuschüsse	31.102	24.862	-6.239
1b	EBITDA exkl. Zuschüsse	-45.594	-52.310	-6.717
2	VOLLZEITÄQUIVALENTE*	2.381	2.328	53
3	INVESTITIONEN	106.371	71.034	35.337

Plan- und Ist-Werte inklusive Waschbetriebe

\*VZÄ exklusive Lehrlinge

Die EBITDA – Verschlechterung ergibt sich insbesondere durch die Gasometer-Rückstellung, für weitere Details wird auf den Soll-Ist-Vergleich Beteiligungscontrolling vom Juni GR verwiesen.

Auszug aus dem 4. Quartalsbericht 2012 der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH:

EBITDA exkl. Zuschüsse Stadt Graz

in TSD Euro	IST 2011	Budget 2012	IST 2012	2011	Budget/IST	IST/IST	FC/IST
Linien	-18.740	-17.859	-25.947	-21.500	-8.088 -45,3%	-7.207 -38,5%	-4.446 -20,7%
Wasserwirtschaft	4.475	5.325	6.234	5.791	909 17,1%	1.759 39,3%	444 7,7%
Stadtraum	-28.166	-26.951	-26.913	-27.029	38 0,1%	1.253 4,4%	116 0,4%
Abfallwirtschaft	-18.651	-18.822	-17.470	-18.787	1.352 7,2%	1.181 6,3%	1.318 7,0%
Kuv		9	2	0	-7 -81,1%		2
Ankünder (kons.)	3.245	2.075	3.434	3.213	1.360 65,6%	189 5,8%	222 6,9%
Flughafen (kons.)	11.003	9.740	10.051	9.612	310 3,2%	-953 -8,7%	438 4,6%
Freizeit	-2.087	-1.537	-1.078	-1.686	459 29,9%	1.009 48,3%	608 36,1%
Bestattung GmbH <sup>1</sup>	47	1.169	600	769	-569 -48,7%	552	-170 -22,0%
Holding Rest*	-959	1.258	-1.223	-329	-2.481 -197,2%	-264 -27,6%	-895 -272,4%
<b>EBITDA Konzern</b>	<b>-49.832</b>	<b>-45.594</b>	<b>-52.310</b>	<b>-49.946</b>	<b>-6.717 -14,7%</b>	<b>-2.478 -5,0%</b>	<b>-2.364 -4,7%</b>

<sup>1</sup> IST 2011 GB IT und Bestattung bei Man. & Bet. enthalten (ab 2012 Änderung Beteiligungsstruktur)

in TSD Euro	IST 2011	Budget 2012	IST 2012	2011	Budget/IST	IST/IST	FC/IST
Verwaltung Linien/Energie	-1.127	-721	-1.041	-1.169	-320 -44,3%	86 7,7%	128 11,0%
Schleppbahn <sup>2</sup>	0	54	83	118	29 53,2%	83	-35 -29,5%
Man. & Bet. <sup>1</sup>	-2.771	-2.236	-4.295	-3.054	-2.059 -92,1%	-1.524 -55,0%	-1.241 -40,6%
Schöckl	-26	-10	-183	-116	-173	-157 -604,0%	-68 -58,6%
Citycom <sup>1</sup>	194	1.114	1.290	1.203	175 15,7%	1.096 564,3%	87 7,2%
achtzigzehn	54	19	140	50	122 653,9%	87 162,2%	90 180,6%
Verwaltung Services	-766	-637	-1.012	-1.054	-375 -58,9%	-246 -32,1%	42 4,0%
Servus	2.000	1.785	2.144	1.819	358 20,1%	144 7,2%	325 17,8%
ZWHS	1.612	1.674	1.474	1.691	-200 -11,9%	-138 -8,5%	-217 -12,8%
SAS	117	117	134	115	17 14,7%	17 14,7%	19 16,9%
Bio Erde	60		89	76		29 49,0%	13 17,0%
Waschbetriebe <sup>2,6</sup>		99	51	-6	-48 -48,8%		57 928,5%
<b>Summe Holding Rest*</b>	<b>-959</b>	<b>1.258</b>	<b>-1.223</b>	<b>-329</b>	<b>-2.481 -197,2%</b>	<b>-264 -27,6%</b>	<b>-895 -272,4%</b>

<sup>2</sup> IST 2011 mangels Wesentlichkeit gemäß §249 (2) UGB bzw. auf Grund untergeordneter Bedeutung nicht im Konsolidierungskreis einbezogen

\* Budget 2012: Zugang Waschbetriebe inkl. Budget im Laufe des Geschäftsjahres 2012

# KONZERN HOLDING GRAZ – AUF EINEN BLICK

## Investitionen

in TSD Euro	IST 2011	Budget 2012	IST 2011	FC 2011	Budget/IST	IST/IST	FC/IST			
Linien	45.347	72.402	52.296	66.423	20,106	27,8%	-6.949	-15,3%	14.127	21,3%
Wasserwirtschaft	10.124	10.626	6.681	11.906	3.345	37,1%	3.443	34,0%	5.225	43,9%
Stadtraum <sup>3</sup>	1.673	2.156	1.973	2.714	183	8,5%	-300	-17,9%	741	27,3%
Abfallwirtschaft <sup>1+4</sup>	967	955	621	887	334	35,0%	347	35,8%	266	30,0%
KuV		0	20	4			-20		-16	-422,1%
Ankuder (kons.)	763	851	729	851	122	14,3%	34	4,5%	122	14,3%
Flughafen (kons.)	2.835	11.400	4.528	7.141	6.872	60,3%	-1.693	-59,7%	2.612	36,6%
Freizeit	6.570	262	698	2.141	-437	-167,1%	5.872	89,4%	1.442	67,4%
Bestattung GmbH <sup>1</sup>	0	107	131	235	-24	-22,9%	-131		103	43,9%
Holding Rest*	3.402	7.613	3.357	5.833	4.256	55,9%	45	1,3%	2.476	42,4%
<b>INVEST. Konzern<sup>5</sup></b>	<b>71.680</b>	<b>106.371</b>	<b>71.034</b>	<b>98.133</b>	<b>35.337</b>	<b>33,2%</b>	<b>646</b>	<b>0,9%</b>	<b>27.099</b>	<b>27,6%</b>

<sup>1</sup> IST 2011 GB IT und Bestattung bei Man. & Bet. enthalten (ab 2012 Änderung Beteiligungsstruktur)

<sup>3</sup> IST 2011 inkl. GWG's ehem. WB (insgesamt 72,3 TEUR)

<sup>4</sup> IST 2012 exkl. Einbringungen: Abfallwirtschaft (nachtrg. Neufeldweg € 747 TSD) und BioErde (Nutzungsrecht Raser GesbnR € 77 TSD)

Gesamtinvestitionen lt. Konzernabschluss € 71.858 TSD.

in TSD Euro	IST 2011	Budget 2012	IST 2011	FC 2011	Budget/IST	IST/IST	FC/IST			
Verwaltung Linien/Energie	5	0	15	1.182	-15		-10	-193,7%	1.167	98,7%
Schleppbahn <sup>2</sup>	0	0	0	0						
Man. & Bet. <sup>1</sup>	1.753	5.685	1.000	1.629	4.685	82,4%	754	43,0%	630	38,6%
Schöckl	114	184	187	217	-3	-1,5%	-73	-64,5%	30	13,7%
Citycom <sup>1</sup>	380	671	1.401	1.612	-730	-108,8%	-1.021	-268,9%	211	13,1%
achtzigzahn	2	5	6	4	-1	-16,1%	-4	-283,8%	-2	-45,1%
Verwaltung Services	16	5	3	5	2	45,3%	13	82,4%	2	45,3%
Servus	703	963	647	988	316	32,8%	57	8,1%	341	34,5%
ZWHS	119	30	29	6	1	2,1%	90	75,3%	-23	-389,7%
SAS	66	30	8	10	22	74,2%	59	88,3%	2	22,6%
Bio Erde <sup>4+5</sup>	239		62	140			178	74,2%	78	55,9%
Waschbetriebe <sup>2+6</sup>		40	0	40	40				40	
<b>Summe Holding Rest*</b>	<b>3.402</b>	<b>7.613</b>	<b>3.357</b>	<b>5.833</b>	<b>4.256</b>	<b>55,9%</b>	<b>45</b>	<b>1,3%</b>	<b>2.476</b>	<b>42,4%</b>

<sup>2</sup> IST 2011 mangels Wesentlichkeit gemäß §249 (2) UGB bzw. auf Grund untergeordneter Bedeutung nicht im Konsolidierungskreis einbezogen

<sup>5</sup> Budget 2012: Investitionen der BioErde i.H.v. € 135 TSD waren im W-Plan 2012 nicht enthalten

<sup>6</sup> Budget 2012: Zugang Waschbetriebe inkl. Budget im Laufe des Geschäftsjahres 2012

## VZÄ

in VZÄ	IST 2011	Budget 2012	IST 2011	FC 2011	Budget/IST	IST/IST	FC/IST			
Linien	859,36	889,76	879,24	901,08	10,5	1,2%	-19,9	-2,3%	21,8	2,4%
Wasserwirtschaft	189,63	200,98	189,58	191,40	11,4	5,7%	0,1	0,0%	1,8	1,0%
Stadtraum	453,64	459,04	444,65	452,39	14,4	3,1%	9,0	2,0%	7,7	1,7%
Abfallwirtschaft	166,72	173,22	165,71	171,59	7,5	4,3%	1,0	0,6%	5,9	3,4%
KuV		16,00	20,50	23,00	-4,5	-28,1%			2,5	10,9%
Ankuder (kons.)	51,14	51,38	47,76	48,76	3,6	7,0%	3,4	6,6%	1,0	2,1%
Flughafen (kons.)	156,80	163,83	162,90	170,77	0,9	0,6%	-6,1	-3,9%	7,9	4,6%
Freizeit	55,63	56,25	52,89	57,57	3,4	6,0%	2,7	4,9%	4,7	8,1%
Bestattung GmbH <sup>1</sup>	11,00	74,00	70,37	73,50	3,6	4,9%	-59,4	-539,7%	3,1	4,3%
Holding Rest*	356,36	296,45	294,68	296,45	1,8	0,6%	61,7	17,3%	1,8	0,6%
<b>VZÄ Konzern</b>	<b>2.300,28</b>	<b>2.380,92</b>	<b>2.328,28</b>	<b>2.386,51</b>	<b>52,6</b>	<b>2,2%</b>	<b>-28,0</b>	<b>-1,2%</b>	<b>58,2</b>	<b>2,4%</b>

<sup>1</sup> IST 2011 GB IT und Bestattung bei Man. & Bet. enthalten (ab 2012 Änderung Beteiligungsstruktur)

in VZÄ	IST 2011	Budget 2012	IST 2011	FC 2011	Budget/IST	IST/IST	FC/IST			
Verwaltung Linien/Energie	4,00	3,70	4,00	3,70	-0,3	-8,1%	0,0	0,0%	-0,3	-8,1%
Schleppbahn <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,5		-0,5		-0,5	
Man. & Bet. <sup>1</sup>	260,55	165,10	166,68	170,35	-1,6	-1,0%	93,9	36,0%	3,7	2,2%
Schöckl	13,80	13,05	15,40	14,80	-2,4	-18,0%	-1,6	-11,6%	-0,6	-4,1%
Citycom <sup>1</sup>	7,40	43,00	39,50	39,50	3,5	8,1%	-32,1	-433,8%	0,0	0,0%
achtzigzahn	3,00	3,00	3,00	3,00	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Verwaltung Services	5,00	4,00	5,00	4,50	-1,0	-25,0%	0,0	0,0%	-0,5	-11,1%
Servus	42,00	42,00	42,00	42,00	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
ZWHS	6,60	5,60	5,60	5,60	0,0	0,0%	1,0	15,2%	0,0	0,0%
SAS	12,00	14,00	13,00	13,00	1,0	7,1%	-1,0	-8,3%	0,0	0,0%
Bio Erde	1,00			0,00						
Waschbetriebe <sup>2</sup>				0,00						
<b>Summe Holding Rest*</b>	<b>356,36</b>	<b>296,45</b>	<b>294,68</b>	<b>296,45</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6%</b>	<b>61,7</b>	<b>17,3%</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6%</b>

<sup>2</sup> IST 2011 mangels Wesentlichkeit gemäß §249 (2) UGB bzw. auf Grund untergeordneter Bedeutung nicht im Konsolidierungskreis einbezogen

in TSD Euro*	4. Quartal				Jahresübersicht							
	IST 2011	Budget 2012	IST 2012	Budget/IST	IST/IST	IST 2011	Budget 2012	IST 2012	FC/IST			
Umsatzerlöse	166.678	161.581	146.533	-15,04%	-9,3%	-20.145	-12,1%	166.678	161.581	159.000	-12,46%	-7,8%
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	75.714	76.695	77.172	478	0,6%	1.459	1,9%	75.714	76.695	77.446	-274	-0,4%
Bestandsveränderung	800	0	260	260		-540	-67,5%	800	0	0	260	
Akt. Eigenleistungen	2.205	2.301	1.849	-452	-19,6%	-356	-16,1%	2.205	2.301	2.005	-157	-7,8%
Sonstige Erträge	23.497	23.892	40.256	16.365	68,5%	16.760	71,3%	23.497	23.892	25.768	14.489	56,2%
Mat. u. bez. Leistungen	-25.519	-23.060	-37.878	-14.817	-64,3%	-12.358	-48,4%	-25.519	-23.060	-40.160	2.282	5,7%
Personalaufwand	-104.239	-100.994	-102.657	-1.663	-1,6%	1.582	1,5%	-104.239	-100.994	-101.128	-1.530	-1,5%
Summe Abschreibung	-23.767	-21.900	-21.644	256	1,2%	2.123	8,9%	-23.767	-21.900	-21.374	-270	-1,3%
Sonst. Betriebsaufwand	-53.452	-48.916	-41.629	7.287	14,9%	11.823	22,1%	-53.452	-48.916	-34.843	-6.786	-19,5%
Saldo ILV	0	0	0					0	0	0		
<b>BETRIEBSERFOLG 1</b>	<b>-13.798</b>	<b>-7.097</b>	<b>-14.911</b>	<b>-7.814</b>	<b>-110,1%</b>	<b>-1.113</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-13.798</b>	<b>-7.097</b>	<b>-10.731</b>	<b>-4.180</b>	<b>-38,9%</b>
Overhead	0	0	0					0	0	0		
<b>BETRIEBSERFOLG 2</b>	<b>-13.798</b>	<b>-7.097</b>	<b>-14.911</b>	<b>-7.814</b>	<b>-110,1%</b>	<b>-1.113</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-13.798</b>	<b>-7.097</b>	<b>-10.731</b>	<b>-4.180</b>	<b>-38,9%</b>
Finanzerfolg	-1.920	-3.576	874	4.451	124,4%	2.794	145,5%	-1.920	-3.576	-3.475	4.349	125,2%
<b>EGT</b>	<b>-15.719</b>	<b>-10.673</b>	<b>-14.037</b>	<b>-3.363</b>	<b>-31,5%</b>	<b>1.682</b>	<b>10,7%</b>	<b>-15.719</b>	<b>-10.673</b>	<b>-14.206</b>	<b>169</b>	<b>1,2%</b>

\* Vj 2011 (4. Quartal): Da die Verschmelzung zwischen Holding und AEVG rückwirkend mit 1.1.2011 verbucht wurde, kommt es zu Differenzen gegenüber denen im 4. Quartalsbericht 2011 gemeldeten Werten.

#### Kennzahlen

in TSD Euro (ausg. Personal)*	IST 2011	Budget 2012	IST 2012	Budget/IST	IST/IST	IST 2011	Budget 2012	IST 2012	FC/IST			
EBIT	-13.798	-7.097	-14.911	-7.814	-110,1%	-1.113	-8,1%	-13.798	-7.097	-10.731	-4.180	-38,9%
EBITDA	9.969	14.803	6.733	-8.070	-54,5%	-3.236	-32,5%	9.969	14.803	10.642	-3.910	-36,7%
EBITDA exkl. Zuschüsse	-65.745	-61.892	-70.440	-8.547	-13,8%	-4.695	-7,1%	-65.745	-61.892	-66.804	-3.636	-5,4%
Investitionen ins SAV	59.884	91.829	62.607	29.222	31,8%	-2.723	-4,5%	59.884	91.829	84.750	22.143	26,1%
VZÄ	1.938,90	1.911,81	1.875,36	36,5	1,9%	63,5	3,3%	1.938,90	1.911,81	1.918,01	42,7	2,2%
MA-Krankenstandstage			38.191					38.105				
gewichtete Köpfe			1.895,01					1.939,65				
Ø K-Tage pro MA			20,15					19,65				

<sup>1)</sup> Investitionen bei den ehemaligen Wirtschaftsbetrieben inkl. GWG's dargestellt.

\* Vj 2011 (4. Quartal): Da die Verschmelzung zwischen Holding und AEVG rückwirkend mit 1.1.2011 verbucht wurde, kommt es zu Differenzen gegenüber denen im 4. Quartalsbericht 2011 gemeldeten Werten.

## Ad TOP 2 - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 verwiesen.

## Ad TOP 3 - Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2012 verwiesen.

## Ad TOP 4 – Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Corporate Governance Berichtes 2011

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2012 verwiesen.

#### **Ad TOP 5 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2012**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 4.6.2013 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2012 in Höhe von Euro 0,00 auf neue Rechnung vorzutragen zugestimmt und empfiehlt der Generalversammlung diesen Vorschlag zum Beschluss zu erheben.

#### **Ad TOP 6 - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012**

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der Prüfberichte sowie der Lageberichte wird vorgeschlagen den Geschäftsführern/der Geschäftsführerin der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, DI Wolfgang Malik, Mag. Dr. Wolfgang Messner, Mag.<sup>a</sup> Barbara Muhr, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

#### **Ad TOP 7 - Wahl des Abschlussprüfers (Einzel- und Konzernabschluss der Holding Graz) für das Geschäftsjahr 2012**

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 4.6.2013 mit der Frage der Wahl eines Abschlussprüfers befasst und schlägt der Generalversammlung vor für das Geschäftsjahr 2013 die BFP, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH als Abschlussprüfer zu bestellen.

Dem Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, ist gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 8/2012, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2013 der Gesellschaft, der Termin ist noch nicht bekannt, zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs und Immobilienausschuss den

#### **A n t r a g**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 idF. LGBl Nr. 8/2012 beschließen:

1. Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
2. Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012

3. Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Corporate Governance Berichtes 2012
4. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2012
5. Zustimmung zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012
6. Zustimmung zur Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung zur Bestellung der Bertl Fattinger & Partner, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Graz, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013

**Beilagen in elektronischer Form übermittelt:**

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Konzernjahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2012

Corporate Governance Bericht 2012

**Beilage in Papierform:**

Vollmacht

Die Bearbeiterin:

  
Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:

  
Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

Angenommen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am .....

Der Vorsitzende:

Dr. Gerhard Wohlfahrt

Die Schriftführerin:

<b>Der Antrag wurde in der heutigen</b> <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. <b>Gemeinderatssitzung</b>	
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von .....	GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen)	<b>angenommen.</b>
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am                      Der / Die SchriftführerIn:

GZ.: A 8 – A 8 – 20081/06 - 113

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

## **Vollmacht**

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt, in der o. Generalversammlung, der Termin ist noch nicht bekannt, im Geschäftsjahr 2013 der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
2. Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2012 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
3. Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Corporate Governance Berichtes 2012
4. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2012 – Vortrag auf neue Rechnung
5. Zustimmung zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012
6. Zustimmung zur Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung zur Bestellung der Bertl Fattinger & Partner, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Graz, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013

### **Für die Stadt Graz:**

(Gefertigt auf Grund der Gemeinderatsbeschlüsse  
Vom 4.7.2013, GZ.: A 8 – 20081/06 – 113

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

8011 Graz, Hauptplatz 1

Tel.: +43 316 872-2302  
Fax: +43 316 872-2309  
praesidialabteilung@stadt.graz.at

**BearbeiterIn: Wolfgang Polz**  
Tel.: +43 316 872-2316  
wolfgang.polz@stadt.graz.at

UID: ATU36998709, DVR: 0051853

**Parteienverkehr**  
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr  
**www.graz.at**

## **Datenmenge für Internet-Upload zu groß**

Sehr geehrte UserInnen,

da die Datenmenge der im GR-Bericht erwähnten Beilage für ein Upload als PDF-Datei zu groß ist (über 10 MB), können wir Ihnen diese im Internet nicht zugänglich machen.

Kopien davon liegen selbstverständlich zur Einsichtnahme für alle interessierten BürgerInnen in der Schriftleitung des Präsidialamtes (Rathaus, III. Stock, Zi. 311) auf.

Wir ersuchen um Verständnis,  
Ihre Schriftleitung