

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 19047/06-26

Betreff:

Steiermärkische Landesdruckerei GmbH;
Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter
der Stadt Graz in der o. Generalversammlung
gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967;

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und
Immobilienausschuss

BerichterstellerIn:

.....

Graz, 19.09.2013

Bei der ordentlichen Generalversammlung der Stmk. Landesdruckerei GmbH am 20.09.2013, sollen folgende Tagesordnungspunkte behandelt werden:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse Stmk. Landesdruckerei GmbH und MF Immobilien GmbH 2012 und Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes.
2. Beschluss über die Ergebnisverwendung.
3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012
4. Bericht der Geschäftsführung über den Geschäftsgang 2013
5. Vorlage des Investitionsprogramms für 2014
6. Geschäftsführungsangelegenheiten
7. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013
8. Allfälliges.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl 8/2012, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2011, GZ: A 8 – 19047/06-20, wurde die Spaltung der Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH in die MF Immobilien GmbH (An- und Verkauf sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien und grundstücksgleichen Rechten) und Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH (Druckerei, Buchbinderei, Betrieb des Verlages) genehmigt.

Die Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 wurden durch die Süd-Ost-Treuhand Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, Mariatroster Straße 21, erstellt.

I. Steiermärkische Landesdruckerei GmbH

Das Stammkapital beträgt EUR 50.000,00 wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

	EUR	%
MF Beteiligungs GmbH	40.000,00	80
Stadt Graz	10.000,00	20
	<u>50.000,00</u>	<u>100</u>

Der Beschäftigtenstand setzt sich wie folgt zusammen:

	Durchschnitt <u>2012</u>	Durchschnitt <u>2011</u>
Arbeiter	14	20
Angestellte	07	07
Lehrlinge	<u>01</u>	<u>02</u>
	22	29

Geschäftsführung: Dr. Leopold Gartler und DI Gerhard Steindl

Prokoren: Hr. Gerhard Gauster, Frau Elfriede Gritz und Herr MMag. Hannes Adolf Erlbeck

Tochterunternehmen:

Die Gesellschaft ist 100%ige Gesellschafterin der MF Buchbinderei GmbH mit Sitz in Graz mit einem Eigenkapital von TEUR 18. Das Ergebnis der Tochtergesellschaft betrug im Geschäftsjahr 2012 EUR 1.699,09. Die Gesellschaft ist weiters 100%ige Gesellschafterin der Medienfabrik Graz GmbH mit dem Sitz in Graz mit einem Eigenkapital von TEUR 455. Das Ergebnis der Tochtergesellschaft betrug im Berichtsjahr EUR 379.218,14.

Mit den Tochtergesellschaften besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, in dem sich die Tochtergesellschaft verpflichtet, ihren ganzen Gewinn auf die Muttergesellschaft zu übertragen. Die Muttergesellschaft ist hingegen verpflichtet, den gesamten Verlust der Tochtergesellschaft zu übernehmen.

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde seitens des Abschlussprüfers durch die SOT Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, Mariatroster Straße 21, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss entspricht somit dem Gesetz, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

II. MF Immobilien GmbH

Das Stammkapital beträgt EUR 218.018,50 und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

MF Beteiligungs GmbH	EUR 174.414,80
Stadt Graz	EUR 43.603,70

Der Personalstand setzt sich wie folgt zusammen:

	Durchschnitt <u>2012</u>	Durchschnitt <u>2011</u>
Arbeiter	0	0
Angestellte	0	0
Lehrlinge	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0

Geschäftsführung: Dr. Leopold Gartler und DI Gerhard Steindl
 Prokuristin: Elfriede Gritz

III. Ergebnisverwendung (TOPkt. 2.)

Der Jahresgewinn beträgt im Berichtsjahr bei der Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH EUR 400.709,90 und bei MF Immobilien GmbH EUR 14.978,77, somit insgesamt EUR 415.688,67. Es soll eine Gewinnausschüttung von EUR 250.000,00 beschlossen werden, wovon der Anteil der Stadt Graz EUR 50.000,00 (fällig bis spätestens 30.11.2013) betragen soll.

IV. Entlastung der Geschäftsführung (TOPkt. 3.)

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, der Geschäftsführung der Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH und MF Immobilien GmbH, Herrn Dr. Leopold Gartler und Herrn DI Gerhard Steindl, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

V. Investitionsplan 2014 (TOPkt. 5.)

Investitionsplan 2014		
Bereich	Beschreibung	2014
Betr. u. GA	div. Ersatzinvestitionen	20.000
	Fixzelt Papierlager	35.000
Offset	keine nennenswerten Investitionen geplant	
Digitaldruck	Kleinere Endfertigungsgeräte	15.000
Endfertigung	Kleinere Endfertigungsgeräte	10.000
	Cellophaniermaschine	25.000
	Erweiterung Zusammentragmaschine	35.000
IT	Div. Infrastruktur	15.000
	Erweiterung, Neuanschaffung Software	35.000
Sonstiges	Div. kleinere Anschaffungen	20.000
	SUMME	210.000

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2012, GZ: A 8 – 19o47/06-24, wurde der Investitionsplan 2012 mit einer Gesamtsumme von EUR 603.000,00 genehmigt. Im Berichtsjahr wurde das Investitionsprogramm mit EUR 504.697,05 durchgeführt.

VII. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013 (TOPkt. 7.)

Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wird vorgeschlagen die „Deloitte Wirtschaftsprüfungs Styria GmbH“, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, zu bestellen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes wird der

A n t r a g

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

Der Vertreter der Stadt Graz in der Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt, in der am 20. 09. 2013 stattfindenden o Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse 2012 und Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.
3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012
4. Beschlussfassung des Investitionsprogramms für 2014
5. Bestellung der „Deloitte Wirtschaftsprüfungs Styria GmbH“, 8010 Graz, Vilefortgasse 1, als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2013
6. Allfälliges

Beilage in Papierform: Vollmacht

Beilagen in elektronischer Form übermittelt: Jahresabschlüsse 2012

Die Bearbeiterin:


Mag.^a Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:


Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:


StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

Vollmacht

StR. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 20.09.2013 stattfindenden o. Generalversammlung der Steiermärkischen Landesdruckerei Gesellschaft mbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung der Jahresabschlüsse Stmk. Landesdruckerei GmbH und MF Immobilien GmbH 2012 und Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung: Gewinnausschüttung über EUR 250.000,00, wovon die Stadt Graz EUR 50.000,00 (fällig spätestens am 30.11.2013) erhalten soll
3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012
4. Beschlussfassung des Investitionsprogramms 2014
5. Bestellung der „Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH“, 8010 Graz, Villefortgasse 1, als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2013

Für die Stadt Graz:
Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.09.2013
GZ.: A 8 - 19047/06-26

Der Bürgermeister:

Gemeinderat:

Gemeinderat: