

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 19047/06-29

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, 12.06.2014

Bei der ordentlichen Generalversammlung der Stmk. Landesdruckerei GmbH am 25.06.2014, sollen folgende Tagesordnungspunkte behandelt werden:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse Stmk. Landesdruckerei GmbH und MF Immobilien GmbH 2013 und Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes.
2. Beschluss über die Ergebnisverwendung.
3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013
4. Bericht der Geschäftsführung über den Geschäftsgang 2014
5. Vorlage des Investitionsprogramms für 2014/15
6. Allfälliges.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl 87/2013, 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 31.12.2013 wurden durch die Deloitte Services Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, Villefortgasse 11, 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>2013</u>	Durchschnitt <u>2012</u>
Arbeiter	12	14
Angestellte	06	07
Lehrlinge	<u>01</u>	<u>01</u>
	19	22

Geschäftsführung: Dr. Leopold Gartler und DI Gerhard Steindl

Prokuristen: Hr. Gerhard Gauster (ausgeschieden 30.09.2013), 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. 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 107.863,31.

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 31.12.2013 wurde seitens des Abschlussprüfers durch die Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, 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 Bilanzgewinn beträgt im Berichtsjahr bei der Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH EUR 264.500,60 und bei MF Immobilien GmbH EUR 23.346,96, somit insgesamt EUR 287.847,56, welcher auf neue Rechnung vortragen wird.

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 2013 zu erteilen.

V. Investitionsplan 2014/15 (TOPkt. 5.)

Investitionsplan 2014/2015			
Bereich	Beschreibung	2014	2015
Betr. u. GA	div. Ersatzinvestitionen	20.000	20.000
	Erweiterung Flugdach	7.000	
Offset	Fixzelt Papierlager/		25.000
	div. bauliche Maßnahmen		30.000
	keine nennenswerten Investitionen geplant		
Digitaldruck	Kleinere Endfertigungsgeräte	15.000	15.000
	Kunststoffkartenveredelung*		40.000
Endfertigung	MGI Punch Stanzmaschine	22.000	
	Kleinere Endfertigungsgeräte	10.000	10.000
	Cellophaniermaschine	38.000	
	Erweiterung Zusammentragmaschine Stichliner gebr. € 80.000,- abzügl. Rücknahme Broschürenfertigungsaggregate - € 30.000,-	50.000	
	STS Combi Wrapper	8.000	
	Erweiterung Aufspendemaschine*		25.000
	Wiederherstellung Papierabfallabsauganlage*		30.000
IT	Div. Infrastruktur	15.000	25.000
	Erweiterung Neuananschaffung Software	35.000	35.000
	Aktualisierung Lizenzen*		20.000
Sonstiges	Div. kleinere Anschaffungen	20.000	20.000
KFZ	2 gebrauchte PKW/	20.000	
	SUMME	260.000	295.000

* wird ev. teilweise schon 2014 umgesetzt

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.09.2012, GZ: A 8 – 19047/06-24, wurde der Investitionsplan 2013 mit einer Gesamtsumme von EUR 2.010.000,00 genehmigt. Im Berichtsjahr wurde das Investitionsprogramm mit EUR 1,7 Mio. durchgeführt.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes wird der

Antrag

gestellt, der Gemeinderat wolle § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 LGBl Nr 130 idF LGBl Nr 87/2013, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Steiermärkischen Landesdruckerei GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, wird ermächtigt, in der am 25. 06. 2014 stattfindenden o Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 und Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.
3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung des Investitionsprogramms für 2014/15
5. Allfälliges

Beilage in Papierform: Vollmacht

Beilagen in elektronischer Form übermittelt: Jahresabschlüsse 2013

Die Bearbeiterin:


Mag.^a Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:


Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

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

Vollmacht

StR. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 25.06.2014 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 2013 und Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung: Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 287.847,56 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden
3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung des Investitionsprogramms 2014/15

Für die Stadt Graz:

Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.06.2014

GZ.: A 8 - 19047/06-29

Der Bürgermeister:

Gemeinderat:

Gemeinderat: