

# Bericht an den Gemeinderat

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

GZ: A8 – 20081/2006 – 174  
A8 – 21515/2006 – 212

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und  
Immobilienausschuss

Betreff: Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH  
Verzichtserklärung der Gesellschafter  
1. Verzichtserklärung Stadt Graz, Unterfertigung  
2. GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH  
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gem  
§ 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;  
Umlaufbeschluss bzw. Generalversammlung

BerichterstellerIn:

.....  
Graz, 17.11.2016

Im Zuge der laufenden Kostenoptimierungsbemühungen in der Holding Graz soll die Tochtergesellschaft STYRIAN AQUA SERVICE (SAS) aufgelöst und mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH unter Übernahme aller Rechten und Pflichten verschmolzen werden.

Die daraus resultierenden jährlichen Einsparungen an administrativen Kosten betragen etwa Euro 10.000,00 p.a. und sollen ab 1.1.2017 wirksam werden. Zur rechtzeitigen Eintragung ins Firmenbuch vor dem 31.12.2016 ist ein Anfechtungsverzicht laut beiliegender Erklärung durch die Gesellschafter der Holding (Stadt Graz und GBG) erforderlich.

Es wird daher vorgeschlagen, dass die Stadt Graz und die GBG Gebäude- und Baumanagement GmbH diese Erklärung laut Beilage abgeben.

Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichts stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss den

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

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Z 10 iVm § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl Nr 45/2016, beschließen:

1.

Der Unterfertigung der Verzichtserklärung laut Beilage durch die Stadt Graz wird zugestimmt.

2.

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, kurz GBG), wird ermächtigt, mittels Umlaufbeschluss folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur schriftlichen Beschlussfassung im Umlaufwege gem § 34 GmbHG

2. Genehmigung der Unterfertigung der Verzichtserklärung laut Beilage

Beilage:

1. Umlaufbeschluss
2. Verzichtserklärung

Die Bearbeiterin:

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

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

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

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

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

**Gesellschafterbeschluss  
der Gesellschafter**

**der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH**

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	€ 72.635	99,5 %
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH	€ 365,--	0,5%

Gem. § 34 GmbH – Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege, folgenden Anträgen zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Genehmigung der Unterfertigung der Verzichtserklärung laut Beilage

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter Punkt 1. und 2. dargestellten Anträgen.

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Für die Stadt Graz StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi (Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses, GZ.: A8 – 20081/2006 – 174, A8-21515/2006-212 vom 17.11.2016)	ja/nein		
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	ja/nein		

Erklärung der Gesellschafter der  
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH  
FN 54309 t

Mit Verschmelzungsvertrag vom 09.11.2016 wurde die **STYRIAN AQUA SERVICE GmbH** (FN 230402 b) als übertragende Gesellschaft mit der **Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH** (FN 54309 t) als übernehmende Gesellschaft verschmolzen.

Die Zustimmung der Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft konnte gemäß § 232 Abs 1 a AktG unterbleiben.

Auf die Urkundenübersendung im Sinne des § 97 Abs 1 GmbH-Gesetz iVm § 221a Abs 2 Aktiengesetz wird gemäß § 232 (2) Aktiengesetz ausdrücklich verzichtet.

Auf einen Verschmelzungsbericht durch die Geschäftsführer im Sinne des § 220a Aktiengesetz wird gemäß § 100 Abs 1 GmbH-Gesetz verzichtet. Ein Prüfungsbericht im Sinne des § 220b Aktiengesetz wird nicht verlangt. Auf die Anwendung des § 221a Abs 1 bis 3 Aktiengesetz, insbesondere auf die Erstellung einer Zwischenbilanz, wird gemäß § 232 Abs 2 Aktiengesetz ausdrücklich verzichtet.

Festgestellt wird, dass sämtliche Geschäftsanteile an der übertragenden Gesellschaft von der übernehmenden Gesellschaft gehalten werden, so dass die Gewährung von neuen Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft gemäß § 96 Abs 1 GmbH-Gesetz iVm § 224 Abs 1 Zif 1 Aktiengesetz zu unterbleiben hat.

Gemäß § 96 Abs 2 GmbH-Gesetz iVm § 225 Abs 2 Aktiengesetz wird von allen gefertigten Gesellschaftern auf eine Klage auf Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit des Verschmelzungsbeschlusses, sowie auf Einberufung einer Generalversammlung ausdrücklich verzichtet.

Graz, am

Stadt Graz

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH  
FN 165279 h

	<b>Signiert von</b>	Temmer Ulrike
	<b>Zertifikat</b>	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria, C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2016-11-09T09:41:24+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Kamper Karl
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria, C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2016-11-09T15:17:24+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.