

## Bericht an den Gemeinderat

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

GZ.: A 8 – 18782/2006 – 137  
 A 8 – 20081/2006 - 189

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,  
 Immobilien sowie Wirtschaft und  
 Tourismus

BerichterstatteIn:

Betreff: A. Energie Graz GmbH  
 Generalversammlung - Wahl der Abschlussprüferin für das  
 Geschäftsjahr 2017  
 Ermächtigung gem. § 87 Abs 2 des  
 Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967  
 (mit analoger Ermächtigung für die  
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw.  
 deren Tochtergesellschaft Energie Graz Holding GmbH);  
 Umlaufbeschluss

*OR Mag. Kofler*

Graz, 21.9.2017

B. Energie Graz GmbH & Co KG  
 Gesellschafterversammlung - Wahl der Abschlussprüferin  
 für das Geschäftsjahr 2017  
 Ermächtigung gem. § 87 Abs 2 des  
 Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967  
 (mit analoger Ermächtigung für die  
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw.  
 deren Tochtergesellschaft Energie Graz Holding GmbH);  
 Umlaufbeschluss

Die Energie Graz GmbH und die Energie Graz GmbH & Co KG planen die Bestellung der  
 Wirtschaftsprüfung 2017 im schriftlichen Weg vorzunehmen.

Das **Stammkapital** der Energie Graz GmbH beträgt EUR 35.000 davon entfallen jeweils auf

Energie Graz Holding GmbH, Graz	49%	€ 17.150,00
Energie Steiermark AG, Graz	49%	€ 17.150,00
Stadt Graz	2%	€ 700,00

Die Energie Graz GmbH ist persönlich haftende Komplementärgesellschafterin der Energie Graz  
 GmbH & Co KG.

### Kommanditisten der Energie Graz GmbH & Co KG sind

		Vermögenseinlage
Stadt Graz	2%	€ 140.000
Energie Graz Holding GmbH	49%	€ 3.430.000
Energie Steiermark AG	49%	€ 3.430.000

In der 2.o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH vom 28.4.2005 wurde vereinbart, dass die  
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH und die Energie Steiermark AG für jeweils 3 Jahre  
 alternierend das Nominierungsrecht für den Abschlussprüfer wahrnimmt.

In Ausübung dieses Nominierungsrechtes wurde für die Jahre 2017 – 2019 eine Ausschreibung betr. die Wahl eines Abschlussprüfers von Seiten der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH vorgenommen und die **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft**, als Abschlussprüferin für die Jahre 2017-2019 bestimmt. Aus diesem Grund soll die vorgenannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017 durch die Generalversammlung bzw. die Gesellschafterversammlung bestellt werden.

Die Energie Graz GmbH und die Energie Graz GmbH & CoKG planen mit folgenden Punkten die Beschlussfassung im schriftlichen Wege gem. § 34 GmbHG herbeizuführen.

Ad A - Energie Graz GmbH:

1. Beschlussfassung im schriftlichen Wege
2. Bestellung **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft** zur Abschlussprüferin des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Ad B - Energie Graz GmbH & Co KG:

1. Beschlussfassung im schriftlichen Weg
2. Bestellung **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft** zur Abschlussprüferin des Jahres- bzw. Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 45/2016, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Energie Graz GmbH, StR Dr. Günter Riegler, sowie analog die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw. deren Tochter Energie Graz Holding, die Ermächtigung zur Unterfertigung der Umlaufbeschlüsse durch den Gemeinderat zu erteilen.

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

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

### **Antrag**

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

Der Vertreter der Stadt Graz in der Energie Graz GmbH, StR Dr. Günter Riegler, sowie analog in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw. deren Tochter Energie Graz Holding, wird ermächtigt, mittels Umlaufbeschluss, folgenden Anträgen zuzustimmen:

Ad A. – Energie Graz GmbH

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Wege
2. Zustimmung zur Bestellung der **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft** zur Abschlussprüferin des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Ad B. – Energie Graz GmbH & Co KG

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Wege
2. Zustimmung zur Bestellung der **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft** zur Abschlussprüferin des Jahres- bzw. Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Beilagen (elektronisch übermittelt):

- Umlaufbeschlüsse

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer  
(elektr. unterfertigt)

Mag. Dr. Karl Kamper  
(elektr. unterfertigt)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler  
(elektr. unterfertigt)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 21.9.2017.....

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 21/9/17 Der / Die SchriftführerIn: 

	<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>	2017-09-14T11:50:42+02:00
	<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>	2017-09-15T08:40:20+02:00
	<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>	Riegler Günter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2017-09-20T11:08:50+02:00
	<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.