

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 - 17563/2006 - 246

Betreff: Theaterholding Graz / Steiermark GmbH
15. Generalversammlung am 7. Mai 2018
Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter
der Stadt Graz gem. § 87 Abs 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus
BerichterstatteIn:

OR Nagl

Graz, 12.4.2018

In der für den 7. Mai 2018 anberaumten 15. Generalversammlung der Theaterholding
Graz/Steiermark GmbH soll folgende Tagesordnung behandelt werden

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls Nr. THO 14/2017 vom 16. März 2017
4. Genehmigung des Jahresabschlusses bzw. der Bilanz 2016/2017 (Theaterholding
Graz/Steiermark GmbH und gesamter Konzern) und Beschlussfassung über die Entlastung
des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates.
5. Beschlussfassung über den Vorschlag des Aufsichtsrates der Theaterholding Graz/Steiermark
GmbH bezüglich des neuen Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2017/2018.
6. Beschlussfassung über die Bestellung des/der neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der
Theaterholding Graz/Steiermark GmbH.
7. Allfälliges

Gem. § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl 45/2016, ist dem Vertreter
der Stadt Graz in der Gesellschaft, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, die Ermächtigung zur
Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese
Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Zu TOP 4 – Genehmigung des Jahresabschlusses bzw. der Bilanz 2016/2017 (Theaterholding Graz/Steiermark GmbH und gesamter Konzern) und Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernjahresabschlusses zum 31.
August 2017 der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH wurde von der ARTG Allgemeine Revisions-
und Treuhandgesellschaft m.b.H., Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 8011 Graz,
Brückenkopfgasse 1, erstellt. Der Jahresabschluss bzw. der Konzernjahresabschluss zum
31. August 2017 wurde nach den Bestimmungen der österreichischen Rechnungslegungsvorschriften
erstellt.

Beide Prüfberichte liegen als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Einzelabschluss der Theaterholding Graz / Steiermark GmbH zum 31.8.2015:

Aktiva	31.8.2017 EUR	31.8.2016 EUR	Passiva	31.8.2017 EUR	31.8.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	200.000,00	200.000,00
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software	1.270.868,18	1.270.014,54	gezeichnetes Stammkapital	200.000,00	200.000,00
			einbezahltes Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen		
1. Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	4.650.267,47	4.976.109,41	1. nicht gebundene	917.953,06	732.365,95
2. technische Anlagen und Maschinen	10.407,90	15.331,20	III. Bilanzgewinn	24.238,28	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.453,08	167.233,06		1.142.191,34	932.365,95
	4.793.128,45	5.158.673,67	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.541.027,88	2.845.106,96
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00	175.000,00	1. Rückstellungen für Abfertigungen	254.433,05	220.597,96
2. sonstige Ausleihungen	180.625,68	120.038,57	2. sonstige Rückstellungen	785.060,01	2.092.322,21
	355.625,68	295.038,57		1.039.493,06	2.312.920,17
	6.419.622,31	6.723.726,78	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	725.782,92	1.360.934,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	725.782,92	1.360.934,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.382,80	1,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.355.552,88	3.399.889,33
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.943,31	96.867,33	davon aus Lieferungen und Leistungen	2.350.424,99	3.399.889,33
davon aus Lieferungen und Leistungen	1.943,31	96.867,33	davon sonstige	5.127,89	0,00
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	260.997,03	398.203,07	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.355.552,88	3.399.889,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.749,01	15.749,01	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.574.207,60	129.998,67
	287.323,14	495.071,61	davon aus Steuern	11.803,21	13.433,47
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.337.688,27	3.812.579,72	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	18.426,01	24.184,35
	3.625.011,41	4.307.651,33	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	133.108,49	129.271,98
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.441.099,11	726,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.071,08	51.913,53		4.655.543,40	4.890.822,71
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3.214.444,29	4.890.098,02
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.441.099,11	726,69
Summe Aktiva	10.093.704,80	11.083.291,64	E. Rechnungsabgrenzungsposten	715.449,12	102.075,85
			Summe Passiva	10.093.704,80	11.083.291,64

	2016/2017 EUR	2015/2016 EUR
1. Umsatzerlöse	639.619,15	531.688,29
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	0,00	-30.306,25
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln	1.936.110,41	2.644.386,89
b) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	690.581,83	689.738,41
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.154,98
d) übrige	364,55	0,00
	2.627.056,79	3.355.280,28
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	16.144,50	6.424,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	462.334,65	485.700,65
	478.479,15	492.125,40
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	448.577,75	452.111,63
b) soziale Aufwendungen	213.493,12	167.712,43
aa) Aufwendungen für Abfertigungen	36.010,76	1.919,79
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	131.789,26	129.532,42
	662.070,87	619.824,06
6. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	700.452,52	753.032,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) übrige	1.394.158,04	1.995.562,51
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	31.515,36	-3.881,90
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.850,81	8.631,90
10. Zwischensumme aus Z 9 bis 9 (Finanzergebnis)	3.850,81	8.631,90
11. Ergebnis vor Steuern	35.366,17	4.750,00
12. Steuern vom Einkommen	11.127,89	4.750,00
13. Ergebnis nach Steuern	24.238,28	0,00
14. Jahresüberschuss	24.238,28	0,00
15. Bilanzgewinn	24.238,28	0,00

Die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30.3.2004 errichtet und hat ihren Sitz in Graz (Firmenbuch beim LG Graz FN 247396v) und wird unter der Steuernummer 174/7242 beim Finanzamt Graz-Stadt geführt. Die Gesellschaft bildet als Gruppenträger mit der Theaterservice Graz GmbH eine Unternehmensgruppe iSd § 9 KStG.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Managementfunktionen für die Tochtergesellschaften, die zu 100% im Eigentum der Holding stehen und im Folgenden angeführt sind.

- Opernhaus Graz GmbH,
- Schauspielhaus Graz GmbH,
- Next Liberty Jugendtheater GmbH,
- Theaterservice Graz GmbH,
- Grazer Spielstätten Orpheum, Dom im Berg und Schloßbergbühne Kasematten GmbH

Das Stammkapital der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH beträgt € 200.000,00 und ist zur Gänze einbezahlt.

Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

	Anteile am Stammkapital	
Stadt Graz:	50%	€ 100.000,--
Land Steiermark:	50%	€ 100.000,--

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. September des Jahres und endet am 31.8. des Folgejahres.

Bei der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 221 UGB.

Mit der Theaterservice Graz GmbH besteht eine Unternehmensgruppe gem. § 9KStG.

Der abgeschlossene Prüfungsauftrag umfasst den Auftrag den Jahresabschluss zum 31. August 2017 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht gemäß den 269 ff UGB zu prüfen. Die Prüfung erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Die gegenständliche Prüfung ist eine freiwillige Abschlussprüfung.

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach Vollzeitäquivalent gegliedert nach Arbeitern und Angestellten beträgt:

	2016/2017	2015/2016
Arbeiter:	0	0
Angestellte:	<u>9,02</u>	<u>8,58</u>
Gesamt:	9,02	8,58

Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer sind nicht angeführt, da das Unternehmen in einen Konzernabschluss einbezogen und diese Information im Konzernanhang enthalten ist.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 war Mag. Bernhard Rinner für die Geschäftsführung tätig. Von der Bestimmung gem. § 241(4) UGB wurde Gebrauch gemacht.

Der bereits abgeschlossene Dienstvertrag gilt bis zum 31.8.2018, nach Durchführung eines Hearings besteht der Grundkonsens zwischen den Gesellschaftern und dem Geschäftsführer, dass dieser bis

zum Ende der Spielsaison 2022/2023 verlängert werden soll, Details des Dienstvertrages werden zur Vorbereitung der organmäßigen Beschlussfassung noch verhandelt.

Folgende Personen waren im Geschäftsjahr Mitglieder des Aufsichtsrates:

Dr. Alfred Wopmann (Vorsitzender)
 Mag.^a Petra Schachner (Stellvertreterin des Vorsitzenden))
 Günter Dörflinger, MBA
 Mag. Wolfgang Erlitz
 Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi
 Dr. Peter Weinmeister

Als Aufsichtsratsvergütungen wurden im Wirtschaftsjahr 2016/2017 € 8.240,76 (VJ: € 8.240,76) berücksichtigt.

Konzernabschluss zum 31.8.2017 der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Auszug aus Soll - Ist Vergleich 2016/2017:

Laut des von der Theaterholding Steiermark übermittelten Jahres Soll- Ist Vergleiches 2016/2017 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen der Jahres G&V 2016/2017 wie folgt dar:

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2017	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2017	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
Umsatzerlöse	48.818	51.932	3.114	6,38
Leistungsentgelte Stadt Graz			0	
In Umsätzen ausgew GesZuschüsse	37.348	36.590	-758	-2,03
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			0	
Personalaufwand	33.640	32.890	-750	-2,23
Sachaufwand	12.443	15.034	2.591	20,82
EBDIT	2.735	4.008	1.273	46,54
Abschreibung	2.743	3.142	399	14,55
EBIT	-8	866	874	-10.925,00
Zinsen	-8	-18	-10	125,00
Ertragsteuer		4	4	
Ergebnis	0	880	880	
Investitionen	2.340	2.455	115	4,91

Umsatz, sonstige Erlöse:

Umsatzerlöse, insb. Oper, Theaterservice und Schauspielhaus über Plan. Erlöse wurden vorsichtig budgetiert.

Personalkosten:

Opernhaus, Schauspielhaus: Einsparungen im Gastkünstlerbereich und sonstigem Personal.

Sachaufwand:

nicht budgetierter erhöhter Instandhaltungsaufwand Opernhaus (thermische Sanierung, Brandschutz), Schauspielhaus und Orpheum.

Investitionen:

Investitionstätigkeit über Plan.

Aktiva	31.8.2017 EUR	31.8.2016 EUR	Passiva	31.8.2017 EUR	31.8.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	200.000,00	200.000,00
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software	2.536.134,74	2.528.383,16	<i>gezeichnetes Stammkapital</i>	200.000,00	200.000,00
			<i>einbezahltes Stammkapital</i>	200.000,00	200.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen		
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	10.525.639,33	10.319.951,91	1. nicht gebundene	8.932.224,79	3.923.762,07
<i>davon Grundwert</i>	1.170.921,11	1.074.384,22			
2. technische Anlagen und Maschinen	6.396.371,72	6.979.214,30	III. Bilanzgewinn	1.069.323,88	189.255,68
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.636.892,04	1.689.576,85	<i>davon Gewinnvortrag</i>	189.255,68	131.005,17
4. Anlagen in Bau	0,00	321.856,30		10.201.548,67	4.313.017,75
	18.558.903,09	19.310.599,36	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	16.639.244,34	17.281.290,76
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	58.820,58	54.789,84	1. Rückstellungen für Abfertigungen	6.720.607,95	5.864.303,43
2. sonstige Ausleihungen	18.723.632,11	14.347.420,71	2. Rückstellungen für Pensionen	15.463.649,35	15.978.582,44
	18.782.452,69	14.402.210,55	3. sonstige Rückstellungen	3.637.684,40	3.953.793,91
	39.877.490,52	36.241.193,07		25.821.941,70	25.796.679,78
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.167.774,39	1.995.627,32
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	736.351,20	693.430,42	<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>	2.167.774,39	1.995.627,32
2. unfertige Erzeugnisse	23.074,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.337.154,99	4.579.558,25
3. Waren	44.253,47	38.603,06	<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>	3.337.154,99	4.579.558,25
	803.678,67	732.033,48	3. noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	107.199,00	243.438,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>	107.199,00	243.438,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	796.216,33	514.378,96	4. sonstige Verbindlichkeiten	1.747.135,03	2.534.965,62
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.445.031,64	2.043.594,74	<i>davon aus Steuern</i>	393.919,29	1.154.442,81
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	643.123,19	681.884,15	<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	872.701,54	871.737,33
	2.241.247,97	2.557.973,70	<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>	1.712.861,84	1.762.358,88
	19.063.048,17	18.209.657,19	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	34.273,19	772.606,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.107.974,81	21.499.664,37		7.359.263,41	9.353.590,05
			<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>	7.324.990,22	8.580.983,31
			<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	34.273,19	772.606,74

Graz zum 31. August 2017

Aktiva	31.8.2017 EUR	31.8.2016 EUR	Passiva	31.8.2017 EUR	31.8.2016 EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>625.934,56</u>	<u>600.431,54</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.589.401,77</u>	<u>1.596.710,64</u>
Summe Aktiva	<u>62.611.399,89</u>	<u>58.341.288,98</u>	Summe Passiva	<u>62.611.399,89</u>	<u>58.341.288,98</u>

Aufgrund der erstmaligen Geltung des Rechnungslegungsänderungsgesetzes (RÄG 2014) waren Anpassungen bei der Bewertung der Sozialkapitalrückstellungen (Pensionsansprüche in der Opernhaus Graz GmbH, Abfertigungsansprüche, Ansprüche in Bezug auf das Jubiläumsgeld) und der Ersatzansprüche aus dem Finanzierungsvertrag mit dem Land Steiermark und der Stadt Graz erforderlich.

Als wesentliche Änderung ist dabei hervorzuheben, dass die Ausleihungen (Forderungen der Bühnen gegenüber der Stadt Graz und dem Land Steiermark) auf die Höhe der Personalrückstellungen angehoben wurden. Folglich stieg der Gesamtwert der Ausleihungen von ca. 14,3 Mio auf 18,7 Mio.

Die Neubewertung im Bereich der Personalrückstellungen hat weiters zur Folge, dass die Werte des Eigenkapitals, insbesondere in der Opernhaus Graz GmbH, angestiegen sind.

Die Eigenmittelquote liegt nunmehr bei allen Gesellschaften deutlich über 8%.

	2016/2017 EUR	2015/2016 EUR
1. Umsatzerlöse	11.119.109,95	9.671.186,82
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	23.074,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	54.078,56	12.106,75
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln	36.589.696,75	38.083.317,20
b) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	2.821.502,46	2.715.088,84
c) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0,00	9.552,21
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	583.840,80	417.866,74
e) übrige	741.136,11	14.422,36
	<u>40.736.176,12</u>	<u>41.240.247,35</u>
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	2.280.345,68	2.179.770,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.073.903,99	2.761.240,42
	<u>5.354.249,67</u>	<u>4.941.010,57</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne	3.239.629,75	3.215.005,26
b) Gehälter	20.879.181,83	21.010.983,19
c) soziale Aufwendungen	8.771.611,91	7.795.089,78
<i>davon Aufwendungen für Altersvorsorgung</i>	<i>521.853,74</i>	<i>620.591,50</i>
aa) Aufwendungen für Abfertigungen	1.475.705,83	572.775,93
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	6.603.735,41	6.447.956,78
	<u>32.890.423,49</u>	<u>32.021.078,23</u>
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	3.142.316,92	3.078.670,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	18.282,66	2.477,18
b) übrige	9.661.626,43	10.848.312,47
	<u>9.679.909,09</u>	<u>10.850.789,65</u>
9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	865.539,46	31.991,67
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.006,29	26.583,95
11. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.030,74	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,29	5,32
13. Zwischensumme aus Z 10 bis 12 (Finanzergebnis)	18.028,74	26.578,63

	2016/2017 EUR	2015/2016 EUR
14. Ergebnis vor Steuern	883.568,20	58.570,30
15. Steuern vom Einkommen	3.500,00	6.500,00
16. Ergebnis nach Steuern	880.068,20	52.070,30
17. Jahresüberschuss	880.068,20	52.070,30
18. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	6.180,21
19. Jahresgewinn	880.068,20	58.250,51
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	189.255,68	131.005,17
21. Bilanzgewinn	1.069.323,88	189.255,68

Konsolidierungsgrundlagen:

Zum 31.8.2017 stellt sich der Konzern Theaterholding Graz/Steiermark GmbH wie folgt dar:

	Nennkapital TEUR	Anteil %
Vollkonsolidierte Unternehmen:		
Theaterholding Graz/Steiermark GmbH, Graz (Muttergesellschaft)	200	
Schauspielhaus Graz GmbH, Graz	35	100
Opernhaus Graz GmbH, Graz	35	100
Theaterservice Graz GmbH, Graz	35	100
Next Liberty Jugendtheater GmbH, Graz	35	100
Grazer Spielstätten Orpheum, Dom im Berg und Schloßbergbühne Kasematten GmbH, Graz	35	100

Der Konsolidierungskreis umfasst jene Unternehmen, für die die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH die einheitliche Leitung im Sinne von § 244 Abs 1 UGB ausübt und eine Beteiligung im Sinne von § 228 UGB hält.

Die durchschnittliche Zahl der ArbeitnehmerInnen nach Vollzeitäquivalenten gegliedert nach Arbeitern und Angestellten beträgt:

	2016/2017	2015/2016
Arbeiter	145,27	143,76
Angestellte	457,90	453,30
Gesamt	603,17	597,06

Im Geschäftsjahr 2016/2017 entfielen Aufwendungen in Höhe von 32.800,00) auf den Konzernabschlussprüfer.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Dr. Alfred Wopmann (Vorsitzender)
Mag.^a Petra Schachner (Stellvertreterin des Vorsitzenden)
Günter Dörflinger, MBA
Mag. Wolfgang Erlitz
Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsçh
Dr. Peter Weinmeister

Als Aufsichtsratsvergütungen wurden im Wirtschaftsjahr 2016/2017 € 8.240,76 (VJ:€ 8.240,76) berücksichtigt.

Bestätigungsvermerk:

Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Prüfung wurde seitens der ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H., Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 8011 Graz, Brückenkopfgasse 1, für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres vom 1.9.2016 bis 31.8.2017 der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH und für den Konzernjahresabschluss der Theaterholding Graz Steiermark/GmbH für das Geschäftsjahr vom 1.9.2016 bis 31.8.2017 ein **uneingeschränkter Bestätigungsvermerk** erteilt. Die Lageberichte stehen nach dieser Beurteilung im Einklang mit den Jahresabschlüssen.

Die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs 1 Z 1 URG) sind nicht gegeben.

ACHTUNG! Im Konzernlagebericht (S.7) wurde irrtümlich festgehalten, dass die Theaterholding einen Sachverständigen beauftragt hat, den Verkehrswert der Räumlichkeiten neu zu ermitteln. Die Beauftragung und Bezahlung des Gutachtens erfolgte jedoch durch die Fa. Acoton.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 9.2.2018 auf Grundlage des Berichtes des Ausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH und des Konzerns den Jahresabschluss zum 31.8.2017 und den Konzernjahresabschluss zum 31.8.2017 einer Prüfung unterzogen und in Ordnung befunden.

Im Sinne der vorstehenden Ausführungen und der angeschlossenen Beilagen kann der Generalversammlung die Genehmigung und Feststellung der Jahresabschlüsse (Einzel THO und Konzern) zum 31.8.2017 sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates empfohlen werden.

Der Generalversammlung wird auch empfohlen dem Vorschlag den Bilanzgewinn der Einzelgesellschaft in Höhe von € 24.238,28 auf neue Rechnung vorzutragen zuzustimmen.

Zu TOP 5–Beschlussfassung über den Vorschlag des Aufsichtsrates der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH bezüglich des neuen Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

Bezugnehmend auf die vorjährige Ausschreibung der Abschlussprüfung schlägt der Aufsichtsrat vor, die ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H., Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 8011 Graz, Brückenkopfgasse 1, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017/18 zu bestellen.

ZU TOP 6 – Beschlussfassung über die Bestellung des/der neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

In 8. des Gesellschaftsvertrages der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH wird die Organisation des Aufsichtsrates geregelt.

Demnach ist laut 8.1. für die Gesellschaft ein Aufsichtsrat zu bestellen, welcher aus 6 Mitgliedern besteht.

8.2. sieht vor, dass jeder Gesellschafter mit dem Sonderrecht ausgestattet ist, jederzeit sowohl 3 Personen in den Aufsichtsrat zu entsenden, als auch die Mitglieder des Aufsichtsrates wieder abuberufen.

Derzeit sind im Aufsichtsrat der THO von den Gesellschaftern folgende Personen in den Aufsichtsrat entsandt:

Stadt Graz:

Mag.a Petra Schachner Stellvertreterin d. Vors.

Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

Bgm.-Stv.a.D. Dr. Peter Weinmeister

Land Steiermark:

Dr. Alfred Wopmann Vorsitzender

Günter Dörflinger

LR Mag. Wolfgang Erlitz

Dr. Alfred Wopmann hat nach langjähriger Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender sein Mandat zurückgelegt, sodass es von Seiten des Landes Steiermark notwendig ist ein neues Aufsichtsratsmitglied zu nominieren und für die Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Zudem soll ein Gesellschafterbeschluss betreffend den Vorsitz im Aufsichtsrat gem. 8.7. des Gesellschaftsvertrages gefasst werden.

Seitens des Landes Steiermark wurde mitgeteilt, dass Fr. Dr.ⁱⁿ Elisabeth Freismuth, Rektorin der Kunstuniversität Graz, in den Aufsichtsrat der THO entsandt werden soll und hat vorgeschlagen Fr. Dr.ⁱⁿ Elisabeth Freismuth in Nachfolge für Dr. Wopmann zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates in der laufenden Funktionsperiode zu bestellen. Die Stellvertretung soll unverändert bei Frau Mag.^a Petra Schachner bleiben.

Das Land Steiermark, welches zu 50% an der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH beteiligt ist, wird für die oben genannten Punkte einen entsprechenden Organbeschluss, geplant ist der 12.4.2018, herbeiführen.

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

Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes des Landeshauptstadt Graz LGBl.130/1967 i.d.F. LGBl. 45/2016, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, wird ermächtigt, in der am 7. Mai 2018 stattfindenden 15. o. Generalversammlung der Gesellschaft, vorbehaltlich einer gleichlautenden Beschlussfassung des Landes Steiermark, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zu TOP 2: Zustimmung zur Tagesordnung
2. Zu TOP 3:: Genehmigung des Protokolls Nr. THO 14/2017 vom 16. März 2017
3. Zu TOP 4: Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses bzw. der Bilanz 2016/2017 (Theaterholding Graz/Steiermark GmbH und gesamter Konzern) und Zustimmung zur Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr 2016/2017
4. Zu TOP 5: Zustimmung zur Bestellung der ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H., Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 8011 Graz, Brückenkopfgasse 1, zur Wirtschaftsprüferin für das Wirtschaftsjahr 2017/2018
5. Aufgrund der Ausübung des Nominierungsrechtes des Landes Steiermark
 - Zustimmung zur Wahl von Fr. Dr.ⁱⁿ Elisabeth Freismuth in den Aufsichtsrat der Gesellschaft und
 - Zustimmung zur Bestellung von Fr. Dr.ⁱⁿ Elisabeth Freismuth zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Beilage in Papierform:

- Vollmacht

Beilage in elektronischer Form übermittelt:

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH zum 31.8.2017
- Bericht über die Prüfung des Konzernabschlusses der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH zum 31.8.2017

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch gefertigt)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch gefertigt)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen /angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 14. April 2018

Die Schriftführerin:

Ulrike Temmer

Der/Die Vorsitzende:

Karl Kamper

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentl.	<input type="checkbox"/> nicht öffentl.	Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von	GemeinderätInnen		
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen)	angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>12/4/18</u>	Der / Die SchriftführerIn:		<i>Ulrike Temmer</i>

GZ.: A 8 – 17563/06 - 246

Graz, am 12. April 2018

VOLLMACHT

Gesellschafter der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH sind:

	Anteile am Stammkapital	
Stadt Graz:	50%	€ 100.000,--
Land Steiermark:	50%	€ 100.000,--

Herr Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 7. Mai 2018 stattfindenden 15. ordentlichen Generalversammlung der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH zu vertreten, für diese das Stimmrecht auszuüben und insbesondere, vorbehaltlich einer gleichlautenden Beschlussfassung des Landes Steiermark, folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls Nr. THO 14/2017 vom 16. März 2017
3. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses bzw. der Bilanz 2016/2017 (Theaterholding Graz/Steiermark GmbH und gesamter Konzern) und Zustimmung zur Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr 2016/2017
4. Zustimmung zur Bestellung der ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H., Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 8011 Graz, Brückenkopfgasse 1, zur Wirtschaftsprüferin für das Wirtschaftsjahr 2017/2018
5. Aufgrund der Ausübung des Nominierungsrechtes des Landes Steiermark
 - Zustimmung zur Wahl von Fr. Dr.ⁱⁿ Elisabeth Freismuth in den Aufsichtsrat der Gesellschaft und
 - Zustimmung zur Bestellung von Fr. Dr.ⁱⁿ Elisabeth Freismuth zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Für die Stadt Graz:

(Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12. April 2018,
 GZ A 8 – 17563/06 – 246)

Der Bürgermeister:

Bestandteil des
 Gemeinderatsbeschlusses
 Der Schriftführer:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-04-06T11:11:01+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-04-06T12:19:38+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-04-06T16:37:32+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: 