

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 020081/2006/0265

Betreff: Holding Graz –

Kommunale Dienstleistungen GmbH

Richtlinien für die Generalversammlung gem

§ 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Umlaufbeschluss

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und
Tourismus

BerichterstatteIn:

OR Hoegl

Graz, 29. April 2021

Die Geschäftsführung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, beabsichtigt im Umlaufweg die Beschlussfassung in folgenden Punkten herbeizuführen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2020, Prüfung JA 2020 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2020 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020
6. Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 114/2020, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Stammkapital € 50.000.000,00

| Anteile am Stammkapital | % | € |
|--|----------|---------------|
| Stadt Graz | 99,8431 | 49.921.513,33 |
| GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH | 0,1569 | 78.486,67 |

Betreffend den Soll-Ist – Vergleich 2020 wird auf die Beilage Steuerungskennzahlen 2020 der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH verwiesen.

Ad 2. - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2020 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2020, Prüfung des JA 2020 und Bericht an die Generalversammlung

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf die elektronisch übermittelten Beilagen, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020, Lagebericht und Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019 und den Sponsoringbericht 2020 verwiesen.

Ad 3. - Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2020 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2020 verwiesen.

Die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH wurde von der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfungs GmbH, Neufeldweg 94, 8010 Graz, durchgeführt. Beiden Abschlüssen wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Ad 4. - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 8. April 2021 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2020 in Höhe von Euro 0,00 auf neue Rechnung vorzutragen zugestimmt. Es kann der Generalversammlung empfohlen werden diesen Vorschlag zum Beschluss zu erheben.

Ad 5. - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der Prüfberichte sowie der Lageberichte wird vorgeschlagen den Geschäftsführern/der Geschäftsführerin der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, DI Wolfgang Malik, Mag. Dr. Gert Roman Heigl, Mag.^a Barbara Muhr (bis 31.8.2020), sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Ad 6. – Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat folgt dem Vorschlag des Prüfungsausschusses und schlägt daher gem. § 270 Abs. 1 UGB der Generalversammlung vor, die Kanzlei MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 94, 8010 Graz, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.

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

Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 114/2020 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt folgenden Punkten im Umlaufweg zuzustimmen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2020, Prüfung JA 2020 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2020 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020
6. Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 (MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz

Beilagen

in Papierform:

- Umlaufbeschluss

in elektronischer Form (nicht öffentlich):

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Konzernjahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2020
- Corporate Governance Bericht 2020
- Sponsoringbericht 2020
- Steuerungskennzahlen 2020
- Bericht des Aufsichtsrates an die GV

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

mehrheitlich

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am *29. April 2021*


Die Schriftführerin:

Der Vorsitzende:

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Der Antrag wurde in der heutigen | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen | <input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung |
| <input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von | GemeinderätInnen | |
| <input type="checkbox"/> einstimmig | <input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit | Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen. |
| <input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt | | |
| Graz, am <i>29.4.21</i> | Der/die Schriftführerin: <i>MP</i> | |

| | | |
|---|--------------|---|
|  | Signiert von | Temmer Ulrike |
| | Zertifikat | CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT, |
| | Datum/Zeit | 2021-04-20T10:01:14+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 | 2021-04-20T14:12:51+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 | 2021-04-20T15:36:53+02:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

Gesellschafterbeschluss
 der Gesellschafter der
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

| Gesellschafter | Anteil am Stammkapital: | |
|---|-------------------------|----------|
| | absolut | in % |
| Stadt Graz | EUR 49,921.513,33 | 99,8431% |
| GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH | EUR 78.486,67 | 0,1569% |

Gemäß § 34 GmbH Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege folgendem **Antrag** zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2020, Prüfung JA 2020 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2020 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2020
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020
6. Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Die Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung / Ablehnung zu dem unter Punkt 1. bis 6. dargestellten Antrag.

| | Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege | | Zustimmung zum Antrag |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| Datum: | JA / NEIN | Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler (gefertigt aufgrund des Gemeinderats-Beschlusses vom 29.April 2021, GZ: A8 – 20081/2006 - 265) | JA / NEIN |

| | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|
| Datum: | JA / NEIN | GBG Gebäude- und Baumanagement Mag. Günter Hirner | JA / NEIN |
|-----------------|-----------|---|-----------|

Beilagen: (*nicht öffentlich!*)

- Prüfung des Jahresabschlusses 2020
- Prüfung des Konzernabschlusses 2020
- Bericht AR an die GV
- Corporate Governance Bericht 2020
- Sponsoringbericht 2020
- Steuerungskennzahlen 2020