

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 020081/2006/0281

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
 und Immobilien
 BerichterstatteIn:

.....


Graz, 28. April 2022

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 31.12.2021 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2021, Prüfung JA 2021 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2021 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021
6. Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 118/2021, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Manfred Eber, 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 2021 der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH verwiesen.
Weitere Ausführungen zum „Soll-Ist-Vergleich Bühnen Graz GmbH können dem dem Gemeinderat vorzulegenden Bericht im Rahmen des Haus Graz Beteiligungscontrolling entnommen werden.

Ad 2. - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2021 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2021, Prüfung des JA 2021 und Bericht an die Generalversammlung

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf die elektronisch übermittelten Beilagen, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021, Lagebericht und Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2021 und den Sponsoringbericht 2021 verwiesen.

Ad 3. - Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2021 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2021

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2021 verwiesen.

Die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH wurde von der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 94, 8010 Graz, durchgeführt. Beiden Abschlüssen wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Ad 4. - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 30. März 2022 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von Euro 0,00 auf neue Rechnung vorzutragen zugestimmt. Es kann der Generalversammlung empfohlen werden diesen Vorschlag zum Beschluss zu erheben.

Anzumerken ist, dass um einen Bilanzgewinn von € 0,00 ausweisen zu können, nicht gebundene Kapitalrücklagen in Höhe von € 78.591.205,79 zur internen Verlustabdeckung aufgelöst wurden (Aufforderung an die Gesellschaft im Rahmen der Beschlussfassung des Budgetprovisoriums für das erste Halbjahr 2022. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 soll diese Vorgangsweise nochmals explizit abgebildet und genehmigt werden.)

Ad 5. - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der Prüfberichte sowie der Lageberichte wird vorgeschlagen den Geschäftsführern der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

von Sept.2020 bis 31.3.2021, Zweivorstand:
DI Wolfgang Malik
Mag. Dr. Gert Heigl

ab 1.4.2021, Dreivorstand:

DI Wolfgang Malik
Mag. Dr. Gert Heigl
Mag. Markus Perz, M.A., MBA

sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

Dr. Hermann Pucher
Mag. (FH) Mario Eustacchio
StR Dr. Günter Riegler
Katharina Fischer-Weitzer
GRⁱⁿ Daniela Gmeinbauer
MMMag Dr. Axel Kassegger
DI Hannes Hundegger
Mag.^a Sieglinde Pailer
Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko
Dr. Ernst Wustinger

Vom Betriebsrat entsandt:

Horst Schachner
Tamara Juana Benedikt
Wolfgang Rucker
Walter Semlitsch
Ing. Christian Weiss

Ad 6. – Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 zu bestellen.

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

Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 118/2021 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, StR Manfred Eber, 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 31.12.2021 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2021, Prüfung JA 2021 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnissnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2021 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021

6. Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 (MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfungs GmbH, 8010 Graz

Beilagen

in Papierform:

- Umlaufbeschluss

in elektronischer Form (nicht öffentlich):

- Jahresabschluss zum 31.12.2021
- Konzernjahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2021
- Corporate Governance Bericht 2021
- Sponsoringbericht 2021
- Steuerungskennzahlen 2021
- Bericht des Aufsichtsrates an die GV

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

einmütig
Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am
..... *28. April 2022*

Die Schriftführerin:

Migauer

Der Vorsitzende:

Mag

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 checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <i>28.4.2022</i>		Der/die Schriftführerin:	
		<i>Me</i>	

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-12T10:47:32+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-14T08:29:39+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-19T13:59:39+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: 



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 31.12.2021 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2021, Prüfung JA 2021 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2021 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021
6. Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

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 Manfred Eber (unterschrieben aufgrund des Gemeinderats- Beschlusses vom 28.4.2022, GZ: A8-020081/2006- 281)	JA / NEIN

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

Beilagen:

- Prüfung des Jahresabschlusses 2021
- Prüfung des Konzernabschlusses 2021
- Bericht AR an die GV
- Corporate Governance Bericht 2021
- Sponsoringbericht 2021
- Steuerungskennzahlen 2021

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: 