

GR DA. Hochberger

Graz, 28.04.2022

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 021795/2006/185

Betreff

MCG Graz e.gen. o. Generalversammlung
Ermächtigung für den Vertreter
der Stadt Graz gem. § 87 Abs 4 des Statutes
der Landeshauptstadt Graz 1967;
Stimmrechtsermächtigung o. Generalversammlung

Am 12.5.2022 findet die ordentliche Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit folgender Tagesordnung statt:

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 22.06.2021
3. Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
4. Bericht des Vorstandes
5. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
6. Genossenschaftsrevision 2021 bzw. Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021 – Bericht des Revisors gem. § 273 (1) und (2) UGB und § 4 (3) GenRevG
7. Bericht des Aufsichtsrats über die Gebarungsergebnisse 2021 und Empfehlung zur Beschlussfassung in der Generalversammlung
8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
10. Ersatzwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates (laufende Funktionsperiode)
11. Allfälliges

Der aufgestellte Jahresabschluss 2021 samt Vorjahresvergleichsziffern ist beigelegt und bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Berichtes.

Laut des von der MCG übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches 2021 stellen sich Budget- und Ist Zahlen in der G&V wie folgt dar:
(Darstellung der konsolidierten G&V 2021 der MCG e.gen. und MCG Betriebs-GmbH)

in T Euro

G&V	Umsatzerlöse
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz
	Sonstige Erträge
davon	Bestandsveränderung
	Aktivierete Eigenleistungen
	übrige Erträge
	Material u. bezogene Leistungen
	Personalaufwand
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand
	EBDIT
	Abschreibung
	EBIT
	Zinsen
	Anlagenabgang
	Ertragsteuer
	Ergebnis
	Investitionen

Budget Gesamtjahr bzw Dez 2021	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2021	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
17.467	8.720	-8.747	-50,08
		0	
		0	
		0	
3.001	2.307	-694	-23,13
		0	
		0	
		0	
83	255	-172	-207,23
4.407	6.470	-2.063	-46,81
11.368	7.470	3.898	34,29
4.610	-3.168	-7.778	-168,72
3.173	2.978	195	6,15
1.437	-6.146	-7.583	-527,70
256	-196	452	176,56
11.541	0		
4	-205	209	5.225,00
-10.364	-5.745	4.619	44,57
1.845	3.189	-1.344	-72,85

Umsatzerlöse und sonstige Erträge:

Der Verkauf der Liegenschaft Fröhlichgasse wurde budgetiert, hat jedoch 2021 nicht stattgefunden (TEUR - 12.500). Enthalten sind Erlöse aus der Weiterverrechnung der Personal- und Administrationskosten für Contract Tracing an die Stadt Graz (TEUR +2.524). Hinzu kommen Umsatzsteigerungen im Bereich C+E (TEUR +1.111) sowie Karten- und Parkplatzerlösen (TEUR +644). Geringere Umsätze sind bei den Ausstellerbeiträgen (TEUR - 616) und den Sponsorserlösen (TEUR -98) zu verzeichnen. Weniger Förderungen (TEUR -982) aufgrund teilweiser Umsatzsteigerung.

Personalaufwand:

Die Abweichung resultiert aus den Personalkosten für das Contract Tracing (TEUR -2.271), welche an die Stadt Graz weiterverrechnet wurden. Die Dotierung der Pensionsrückstellung ist um TEUR +153 geringer als geplant.

Materialaufwand und bezogenen Leistungen; sonstiger Sach- und Betriebsaufwand:

Die geringeren Aufwendungen resultierten zum einen aus tatsächlichen Einsparungen und zum anderen aus Verschiebungen in das Wirtschaftsjahr 2022. Die tatsächlichen Einsparungen: Leihpersonal (TEUR +170), Werbung (TEUR +220), Versicherungen (TEUR +43) und übrige (TEUR +124). Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen verschieben sich in das Wirtschaftsjahr 2022 und betragen TEUR 3.131.

Investitionen:

Der Anteilskauf Flughafen Graz GmbH (TEUR +2.362) war im Budget im Working Capital geplant. Demnach liegen die Gesamtinvestitionen rund TEUR -1.056 unter Plan, wobei sich der größte Teil davon in das nächste Wirtschaftsjahr verschiebt.

Zu TOPkte. 5. und 6. Vorlage des Jahresabschlusses 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde von der MCG Graz e.gen. mit Unterstützung der Möstl & Pfeiffer Steuerberatungs GmbH, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, erstellt und von der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 8010 Graz, Herrengasse 13 der Genossenschaftsrevision unterzogen. Die recht-, steuer- und wirtschaftlichen Verhältnisse inkl. der Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses, sowie der Bestätigungsvermerk sind im beiliegenden Jahresabschluss 2021 inkl. Anhang ersichtlich.

Im Jahre 2006 wurde von der Stadt Graz (Genossenschafter) die nicht gebundene Kapitalrücklage in eine zweckgebundene Kapitalrücklage umgewidmet, welche nur zur Verlustabdeckung verwendet werden darf. Im Geschäftsjahr 2021 wurden EUR 3.400.426,95 (Vorjahr EUR 1.764.860,33) von dieser Kapitalrücklage zur Abdeckung eines sonst auszuweisenden Verlustes aufgelöst. Der einmalige Zuschuss in Höhe von EUR 35,5 Mio. wurde ebenfalls in die Kapitalrücklage eingestellt. Er dient zur Finanzierung der umgesetzten Infrastrukturmaßnahme.

Lt. Finanzierungsvertrag 2011, Wirkung 2010, zwischen Stadt Graz und MCG Graz e.gen., erhält die MCG Graz e.gen. jährliche Zuschüsse in der Höhe von EUR 2 Mio. zur Abdeckung des operativen Cash-Bedarfs und des laufenden Reinvestitionsbedarfs des MCG Konzerns (umfasst MCG Graz e.gen. und Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft mbH.).

Das Genossenschaftskapital per 31.12.2021 iHv. EUR 52.696,00 (Vorjahr EUR 52.680,00) setzt sich aus 6.587 (Vorjahr 6.585) Anteilen zusammen. Die Höhe eines Anteils beträgt jeweils EUR 8,00. Die Stadt Graz hat zum 31.12.2021 5.328 Anteile gehalten.

Im Geschäftsjahr 2021 waren Herr Armin Egger sowie Frau Mag.^a Barbara Muhr (ab 01.09.2020) als Vorstände tätig. Für beide Vorstandsmitglieder gilt die Vertretung mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit einem/einer Prokuristen/in.

Mag. Martin Ullrich, Prokurist vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied.

Zu TOPkt. 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, den Vorständen und den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

Zu TOPkt. 10. Ersatzwahl von Aufsichtsratsmitgliedern (laufende Funktionsperiode)

In § 15 der Satzung wurde festgehalten, dass die Generalversammlung aus den Mitgliedern der Genossenschaft einen Aufsichtsrat, der aus maximal zehn Mitgliedern besteht, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, wählt. Vom Betriebsrat nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsendete Aufsichtsratsmitglieder sind in diesen Zahlen nicht inbegriffen. Sie werden für eine Funktionsperiode von fünf Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Wird anstelle eines vor Ablauf der Funktionsperiode ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes ein anderes in einer Nachwahl gewählt, so gilt seine Bestellung für den Rest der Funktionsdauer des Ausgeschiedenen. Die Funktionsperiode beginnt mit Ende der Generalversammlung, in der die Wahl des Aufsichtsrates erfolgt ist und endet mit Schluss jener

Generalversammlung, in der über den Jahresabschluss des vierten auf die Wahl folgenden Geschäftsjahres beschlossen wird.

Im Geschäftsjahr 2021 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Mag. Wolfgang Auf (Vorsitzender)
Mag.^a Sieglinde Pailer (Stellvertreterin)
Vorstandsdirektor Dr. Oliver Kröpfl (ab 01.07.2021)
Vorstandsdirektor Mag. Franz Kerber (bis 30.06.2021)
Kammeramtsdirektor DI Werner Brugner
Ing. Mag.^a Christine Korp
HR Mag. Ingo List
Mag.^a (FH) Sonja Grabner
Mag. Klaus Frölich
Mag. Christian Moser (ab 01.07.2021)
Mag. Heinz Pleschiutschnig (bis 30.06.2021)
Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko

Im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl in der Stadt Graz soll auch eine Änderung der Mitglieder des Aufsichtsrates der MCG Graz e.gen. erfolgen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021, GZ.: Präs. 012437/2003/0083 und Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.2022, GZ.: Präs. 013000/2003/0031, wurden folgende Personen in den Aufsichtsrat der Gesellschaft nominiert:

Mag.^a Anne Rieger
Mag.^a Andrea Pavlovec-Meixner
Mag. Gerald Hassler
Mag. Markus Pichler
Mag. Christian Moser
Mag.^a Astrid Wolfram

Nunmehr legen die derzeit im Aufsichtsrat der MCG Graz e.gen. von Seiten der Stadt Graz nominierten Personen Herr Mag. iur. Wolfgang Auf, Frau Mag.^a Sieglinde Pailer, Herr Mag. Klaus Frölich, Frau Mag.^a (FH) Sonja Grabner und Frau Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko ihr Aufsichtsratsmandat zurück und sollen mittels Gesellschafterbeschluss an ihre Stelle lt. Gemeinderatsbericht vom 16.12.2021, GZ.: Präs. 012437/2003/0083 und lt. Gemeinderatsbericht vom 24.03.2022, GZ.: Präs. 013000/2003/0031, Frau Mag.^a Anne Rieger, Frau Mag.^a Andrea Pavlovec-Meixner, Herr Mag. Gerald Hassler, Herr Mag. Markus Pichler, Herr Mag. Christian Moser und Frau Mag.^a Astrid Wolfram vorgeschlagen werden.

Dies soll mit sofortiger Wirkung und für die restliche Funktionsperiode des Aufsichtsrates, somit bis zur Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022, erfolgen.

Gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 118/2021, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., StR Manfred Eber, in der ordentlichen Generalversammlung am 12.05.2022 die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt im Sinne des Motivenberichtes den

ANTRAG

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

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Manfred Eber, wird ermächtigt, in der am 12.05.2022 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

TOP 2. Genehmigung des Protokolls vom 22.06.2021

TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

TOP 10. Beschlussfassung über die Wahl folgender Personen als Ersatzmitglieder in den Aufsichtsrat (laufende Funktionsperiode):

Mag.^a Anne Rieger

Mag.^a Andrea Pavlovec-Meixner

Mag. Gerald Hassler

Mag. Markus Pichler

Mag. Christian Moser

Mag.^a Astrid Wolfram

Beilagen:

1. Vollmacht
2. Jahresabschluss *(elektronisch)*

Die Bearbeiterin:

Mag^a Julia Langbauer-Schneeberger
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

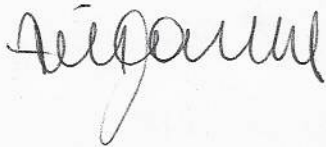
Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 28. April 22


Der/Die SchriftführerIn:





Der/Die Vorsitzende:




Abänderungs-/Zusatzantrag: Eventuelle Änderungen und Ergänzung sind zu protokollieren!

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 <u>28.4.2022</u>	Der/die SchriftführerIn: 	

	Signiert von	Langbauer-Schneeberger Julia
	Zertifikat	CN=Langbauer-Schneeberger Julia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-21T14:52:23+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	2022-04-22T08:50:25+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	2022-04-22T12:37:02+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A8 021795/2006/185

Graz, 28.04.2022

VOLLMACHT

Der Vertreter der Stadt Graz in MCG Graz e.gen., Stadtrat Manfred Eber bzw. im Fall seiner Verhinderung das an diesem Tag vertretungsbefugte Mitglied des Stadtsenates, wird ermächtigt, in der am 12.05.2022 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- TOP 2.** Genehmigung des Protokolls vom 22.06.2021
- TOP 8.** Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
- TOP 9.** Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
- TOP 10.** Beschlussfassung über die Wahl folgender Personen als Ersatzmitglieder in den Aufsichtsrat (laufende Funktionsperiode):
 - Mag.^a Anne Rieger
 - Mag.^a Andrea Pavlovec-Meixner
 - Mag. Gerald Hassler
 - Mag. Markus Pichler
 - Mag. Christian Moser
 - Mag.^a Astrid Wolfram

Mitgliedsnummer: 1
Anzahl der Anteile: 5.328

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.04.2022
GZ.: A8 021795/2006/185)

Die Bürgermeisterin: