

G.R. D. Raim

Graz, 19.01.2023

Bericht an den Gemeinderat

GZ.: A8 040945/2008/0088

Betreff: Creative Industries Styria GmbH (kurz: CIS)

Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter
 der Stadt Graz gem. § 87 (4) des Statuts der
 Stadt Graz 1967; Abberufung und Bestellung eines
 (Ersatz-)Aufsichtsratsmitglieds (laufende Funktionsperiode);
 Umlaufbeschluss

Die Gesellschafterstruktur der Creative Industries Styria GmbH stellt sich wie folgt dar:

| Gesellschafter: | Anteil am Stammkapital: | |
|---|-------------------------|---------|
| | Absolut | in % |
| Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. SFG | € 17.850,- | 51,00 % |
| Stadt Graz | € 13.650,- | 39,00 % |
| Wirtschaftskammer Steiermark | € 3.500,- | 10,00 % |

Im Gesellschaftsvertrag wurde unter Punkt Siebtens festgehalten, dass die Gesellschaft einen Aufsichtsrat haben kann, der aus mindestens fünf und höchstens neun physischen Personen besteht. Die Funktionsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt jeweils drei Geschäftsjahre. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Funktionsperiode aus welchem Grund auch immer aus, hat die Generalversammlung ehestens ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen, dessen Funktion jedoch gleichzeitig mit dem Ablauf der Funktionsperiode der übrigen Aufsichtsratsmitglieder erlischt.

Punkt Achtens des Gesellschaftsvertrages sieht vor, dass sowohl die Bestellung als auch Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der einvernehmlichen Beschlussfassung in der Generalversammlung bedarf.

Folgende Personen sind derzeit als Aufsichtsratsmitglieder tätig:

- Dr. Karl-Heinz Kohrgruber (Vorsitzender des Aufsichtsrates/Vertreter Land Steiermark)
- Wolfgang Skerget (Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates/Vertreter Stadt Graz)
- Milo Tesselaar (Vertreter Stadt Graz)

- Anne-Marie Schullin-Legenstein (Vertreterin Wirtschaftskammer Steiermark)
- Mag.^a Karin Heschl-Polzhofer (Vertreterin Land Steiermark)
- HR Dr. Walter Nerath (Vertreter Land Steiermark)

Die laufende Funktionsperiode des gegenständlichen Aufsichtsrates dauert ab der Wahl im Juli 2022 bis zu jenem Gesellschafterbeschluss im Jahr 2025, der über die Entlastung der Organe im Jahr 2024 beschließt.

Anne-Marie Schullin-Legenstein hat bekannt gegeben, dass Sie die Funktion als Aufsichtsratsmitglied mit sofortiger Wirkung zurücklegen möchte.

Aus diesem Grund soll mittels Umlaufbeschluss die derzeit im Aufsichtsrat der Creative Industries Styria GmbH von Seiten der Wirtschaftskammer Steiermark nominierte Person, Anne-Marie Schullin-Legenstein, mit sofortiger Wirkung abberufen werden und an ihre Stelle MMag.^a Julia Pengg für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft als Ersatzmitglied (in die laufende Funktionsperiode) vorgeschlagen werden.

Gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, in der Fassung LGBl Nr 118/2021, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss 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, in der Fassung LGBl Nr 118/2021, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Der Art der Beschlussfassung auf schriftlichem Wege gemäß § 34 Abs. 2 GmbHG wird zugestimmt.
2. Zustimmung zur Beschlussfassung über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Anne-Marie Schullin-Legenstein mit sofortiger Wirkung.
3. Zustimmung zur Beschlussfassung über die Wahl von MMag.^a Julia Pengg als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat (in die laufende Funktionsperiode).

Beilage:

1. Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Julia Langbauer-Schneeberger

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Johannes Müller

(elektronisch unterschrieben)

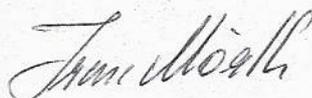
Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber

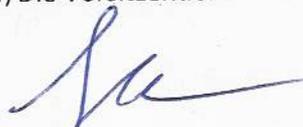
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit einstimmig Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 19.01.2023

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>19.1.23</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 | 2023-01-03T15:48:07+01:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

| | | |
|---|---------------------|--|
|  | Signiert von | Müller Johannes |
| | Zertifikat | CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT, |
| | Datum/Zeit | 2023-01-04T10:32:17+01:00 |
| | 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 | 2023-01-04T20:00:34+01:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

Creative Industries Styria[®]

Umlaufbeschluss der Gesellschafter der Creative Industries Styria GmbH

Die Wirtschaftskammer Steiermark als Vertretung in der Creative Industries Styria GmbH Frau MMag. Julia Pengg als Aufsichtsratsmitglied bestellt, da Frau Schullin-Legenstein ihre Funktion niederlegen möchte.

Antrag:

Aufgrund des dargestellten Sachverhalts wird Frau Anne-Marie Schullin Legenstein mit sofortiger Wirkung in ihrer Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Creative Industries Styria GmbH abberufen.

Bestellung von Frau MMag. Julia Pengg als Aufsichtsratsmitglied der Creative Industries Styria GmbH für die Wirtschaftskammer Steiermark auf die Dauer der restlichen Funktionsperiode.

Beschluss:

Die Gesellschafter erklären sich mit der Beschlussfassung im schriftlichen Wege gemäß § 34 einverstanden:

Ja

Nein

Die Gesellschafter stimmen der Abberufung von Frau Anne-Marie Schullin-Legenstein mit sofortiger Wirkung zu.

Ja

Nein

Die Gesellschafter stimmen zu, dass Frau MMag. Julia Pengg, geb. 9. August 1977, Johanna-Kollegger-Straße 1, 8020 Graz zum Aufsichtsratsmitglied in die laufende Funktionsperiode bestellt wird.

Ja

Nein

Ort & Datum:

Graz, am

Gesellschafter:

Stadt Graz

Name & Unterschrift:

Stadtrat Dr. Günter Riegler

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.01.2023, GZ.: A 8 040945/2008/0088.