

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 020081/2006/0303

A 8-021515/2006/0315

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

Betreff: Holding Graz –
 Kommunale Dienstleistungen GmbH
 Richtlinien für die Generalversammlung gem
 § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;
 Umlaufbeschluss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
 und Immobilien
 BerichterstellerIn:

Mon. A.R.G. Hackenberger

.....
 Graz, 27. April 2023

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

1. Die diesen Beschluss unterfertigenen Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2022, Prüfung JA 2022 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung 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 2022 wird ua auf die Beilage Steuerungskennzahlen 2022 der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH verwiesen.

Weitere Ausführungen zum Soll-Ist-Vergleich können dem Gemeinderat vorzulegenden Bericht im Rahmen des Haus Graz Beteiligungscontrolling entnommen werden.

Ad 2. - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2022 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2022, Prüfung des JA 2022 und Bericht an die Generalversammlung

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf die elektronisch übermittelten Beilagen, Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022, Lagebericht und Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2022 und den Sponsoringbericht 2022 verwiesen.

Ad 3. - Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2022 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2022

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2022 verwiesen.

Die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH wurde von der MOORE BG&P Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, durchgeführt. Beiden Abschlüssen wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Ad 4. - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. März 2023 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2022 in Höhe von Euro 0,00 auf neue Rechnung vorzutragen zugestimmt. Es kann der Generalversammlung empfohlen werden diesen Vorschlag zum Beschluss zu erheben.

Dazu wird ausgeführt, dass der Vorstand der vom Gemeinderat im Rahmen der Beschlussfassung für das Doppelbudget 2022/2023 (A8-92149/2021) am 23. Juni erteilten Weisung folgend – nicht gebundene Kapitalrücklagen in Höhe von € 76.983.677,55 zur internen Verlustabdeckung aufgelöst hat.

Ad 5. - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022

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

DI Wolfgang Malik

Mag. Dr. Gert Heigl

Mag. Markus Perz, M.A., MBA

sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

Dr. Hermann **PUCHER** (bis 08.04.2022)
Vorsitzender

Dr. Kurt **FASSL** (ab 08.04.2022)
Vorsitzender

Mag. (FH) Mario **EUSTACCHIO** (bis 08.04.2022)
Stellvertretender Vorsitzender

Ina **BERGMANN** (ab 08.04.2022)
Stellvertretende Vorsitzende

StR. Dr. Günter **RIEGLER** (bis 08.04.2022)
Stellvertretender Vorsitzender

Lisa **RÜCKER**, MSc (ab 08.04.2022)
Stellvertretende Vorsitzende

Katharina **FISCHER-WEITZER** (bis 08.04.2022)

GR Michael **EHMANN** (ab 08.04.2022)

GRⁱⁿ Daniela **GMEINBAUER** (bis 08.04.2022)

Landtagsabgeordneter Deltlev **EISEL-EISELSBERG** (ab 08.04.2022)

Nationalratsabgeordneter MMMag. Dr. Axel **KASSEGGGER** (bis 08.04.2022)

Johanna **FLITSCH** (ab 08.04.2022)

Dipl.-Ing. Hannes **HUNDEGGGER** (bis 08.04.2022)

Dr. Karlheinz **MORRÉ** (ab 08.04.2022)

Mag.^a Sieglinde **PAILER**

Landtagsabgeordnete Mag.^a Alexandra **PICHLER-JESSENKO** (bis 08.04.2022)

Dr. Mario **PIRZL** (ab 08.04.2022)

Dr. Ernst **WUSTINGER** (bis 08.04.2022)

Dr. Gerhard **WOHLFART** (ab 08.04.2022)

Vom Betriebsrat entsandt

Horst **SCHACHNER** (Zentralbetriebsratsvorsitzender + Arbeiterbetriebsrat Graz Linien)

Tamara-Juana **BENEDIKT** (Arbeiterbetriebsrätin Graz Linien)

Wolfgang **RUCKER** (Betriebsrat Stadtraum und Kommunalwerkstätte)

Walter **SEMLITSCH** (Angestelltenbetriebsrat Graz Linien)

Ing. Christian **WEISS** (Management und Beteiligungen)

Information – Bestellung WP 2023:

Die Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 soll nach Vorliegen des Ergebnisses der laufenden Ausschreibung in einem gesonderten Gemeinderatsantrag erfolgen.

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 31.12.2022 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2022, Prüfung JA 2022 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnissnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022

Beilagen

in Papierform:

- Umlaufbeschluss

in elektronischer Form (nicht öffentlich):

- Jahresabschluss zum 31.12.2022
- Konzernjahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2022
- Corporate Governance Bericht 2022
- Sponsoringbericht 2022
- Steuerungskennzahlen 2022
- Bericht des Aufsichtsrates an die GV

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Johannes Müller
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am

27.4.23

einmündig

Die Schriftführerin:

Temmer Ulrike

Der Vorsitzende:

[Signature]

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>27.4.23</u>		Der/die Schriftführerin:	
		<i>i.v. [Signature]</i>	

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-04-17T12:18:55+02:00
	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	2023-04-17T14:40:36+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	2023-04-19T10:20:31+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 31.12.2022 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2022, Prüfung JA 2022 und Bericht an die Generalversammlung
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung 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 (gefertigt aufgrund des Gemeinderats-Beschlusses vom 27.4.2023, GZ.: A 8 020081/2006/0303, A 8-021515/2006/0315)	JA / NEIN

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

Beilagen:

- Prüfung des Jahresabschlusses 2022
- Prüfung des Konzernabschlusses 2022
- Bericht AR an die GV
- Corporate Governance Bericht 2022
- Sponsoringbericht 2022
- Steuerungskennzahlen 2022