

GR J. Raim

Graz, 06.07.2023

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 - 040945/2008/0090

Betreff: Creative Industries Styria GmbH (kurz: CIS)

Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter
der Stadt Graz gem. § 87 (4) des Statuts
der Landeshauptstadt Graz in der ordentlichen
Generalversammlung am 13.07.2023 (Jahresabschluss 2022)

Am 13.07.2023 soll die ordentliche Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH mit folgender Tagesordnung stattfinden:

- TOP 1. Begrüßung
- TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 3. Genehmigung des Protokolls vom 21. Dezember 2022
- TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
- TOP 5. Jahresabschluss 2022
 - 5.1. Präsentation des Jahresabschlusses durch Mag. Johannes Krall,
CONFIDA Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H
 - 5.2. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Gewinnverwendungsbeschluss (Beschlussfassung)
 - 5.3. Entlastung der Geschäftsführung für 2022 (Beschlussfassung)
 - 5.4. Entlastung des Aufsichtsrats für 2022 (Beschlussfassung)
- TOP 6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023
- TOP 7. Berichterstattung durch die Geschäftsführung
- TOP 8. Allfälliges

Auszug aus dem Soll-Ist-Vergleich 2022:

Laut des von der Creative Industries Styria GmbH übermittelten Jahres Soll- Ist Vergleiches 2022 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen der Jahres G&V 2022 wie folgt dar:

Soll-Ist Vergleich Budget 2022

Name Beteiligungsgesellschaft:

Creative Industries Styria 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 |
| | Ertragsteuer |
| | Auflösung Kapitalrücklage |
| | Ergebnis |

| Budget | Ist | Abweichung | Abweichung |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| Gesamtjahr bzw Dez 2022 | Gesamtjahr bzw Dez 2022 | Budget-Ist in EUR | Budget-Ist in % |
| 177 | 190 | 13 | 7,34 |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 1.380 | 1.401 | 21 | 1,52 |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 748 | 678 | 70 | 9,36 |
| 627 | 617 | 10 | 1,59 |
| 164 | 273 | -109 | -66,46 |
| 18 | 23 | 5 | 27,78 |
| 20 | 21 | -1 | -5,00 |
| -2 | 2 | 4 | 200,00 |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| 4 | 0 | -4 | -100,00 |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 6 | 1 | 20,00 |

Investitionen

Anlagenzugang* (exkl. FAV)

* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow

Material u. bezogene Leistungen/ sonstiger Sach- und Betriebsaufwand:

Die Basisaktivitäten der CIS (u.a. Netzwerkreisen und Marketingaufwendungen) werden im Materialaufwand/bezogene Leistungen budgetiert. Buchhalterisch werden diese im Sach- und Betriebsaufwand dargestellt.

TOP 5. – Jahresabschluss 2022, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2022

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 der Creative Industries Styria GmbH wurde von der Kanzlei Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Herrngasse 13, 8010 Graz, erstellt.

Die Creative Industries Styria GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2005 gegründet (die Umfirmierung erfolgte am 20.06.2007). Auf Grundlage der Empfehlung des Landesrechnungshofes aus der Gebarungsprüfung des Landesrechnungshofes 2021 wurden seitens der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG) 29% Gesellschafteranteile an die Stadt Graz abgetreten. Die damit einhergehende Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde im Jahr 2021 vorgenommen.

Die Gesellschaft ist im Firmenbuch beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 260322b als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Graz-Stadt unter der Steuernummer 236/0797 geführt.

Unternehmensgegenstand ist laut Gesellschaftsvertrag der Betrieb einer Netzwerkgesellschaft für den Bereich Kreativwirtschaft in der Steiermark.

Der Sitz der Gesellschaft ist in 8020 Graz, Marienplatz 1.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 35.000,00 und wird am Bilanzstichtag 31.12.2022 zu

- 51 % von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG)
- 39 % von der Landeshauptstadt Graz
- 10 % der Wirtschaftskammer Steiermark

gehalten.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 13 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführung wird seit 13.08.2007 von Herrn Mag. Eberhard Schrempf ausgeübt.

Seitens der Stadt Graz wurde im Geschäftsjahr 2022 insgesamt ein Betrag von EUR 540.000,00 (Subventionen/Förderungen) ausbezahlt. Davon entfielen auf die Projekte „Designmonat Graz 2022“ EUR 130.000,00, „Designforum 2022“ EUR 60.000,00 sowie „UNESCO City of Design Netzwerkaktivitäten 2022“ EUR 100.000,00. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.07.2021, GZ.: A 8 040945/2008/0077, wurde im Zuge der Anteilserhöhung der Stadt Graz in der Gesellschaft (Erhöhung der Anteile von 10 % auf 39 %) zusätzlich die Zahlung einer Basisförderung iHv. EUR 250.000,00 genehmigt.

Die Bilanzsumme beträgt EUR 1.306.728,39 (im Vorjahr: EUR 499.691,07). Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich auf EUR 340.983,24 (im Vorjahr: EUR 340.983,24).

24 vom Jahr 2022

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 beträgt EUR 16.983,24 (im Vorjahr: EUR 16.983,24) und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. In diesem Betrag ist ein Gewinnvortrag aus dem Jahr 2021 idHv EUR 16.983,24 enthalten.

Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde seitens des Abschlussprüfers, Kanzlei Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Herrengasse 13, 8010 Graz, das Prüfurteil und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss inkl. Lagebericht entspricht somit dem Gesetz, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2022

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und des Prüfberichts wird vorgeschlagen der Geschäftsführung der Creative Industries Styria GmbH, Mag. Eberhard Schrempf und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

TOP 6. - Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023

In der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft wurde die Empfehlung abgegeben die Kanzlei Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Herrengasse 13, 8010 Graz, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2023, in der Generalversammlung zu bestellen.

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 in der ordentlichen Generalversammlung am 13.07.2023 zu erteilen.

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

A N T R A G

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:

- **TOP 2.** Feststellung der Beschlussfähigkeit
- **TOP 3.** Genehmigung des Protokolls vom 21. Dezember 2022
- **TOP 4.** Bestätigung der Tagesordnungspunkte
- **TOP 5.** Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2022
- **TOP 6.** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023

Beilagen:

1. Vollmacht (in Papierform)
2. Protokoll vom 21. Dezember 2022 (elektronisch)
3. Prüfbericht - WP (elektronisch)

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Julia Langbauer-Schneeberger

i.V. Mag.^a Susanne Radocha

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Johannes Müller

(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 06.07.2023

Der/Die SchriftführerIn:

Jean Wösch

Der/Die Vorsitzende:

[Handwritten Signature]

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>6.7.23</u> | Der/die SchriftführerIn: | | |
| | | <i>[Handwritten Signature]</i> | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Signiert von | Radocha Susanne |
| | Zertifikat | CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT, |
| | Datum/Zeit | 2023-06-22T13:45:25+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 | 2023-06-23T08:47:21+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 | 2023-06-23T13:41:01+02:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

GZ.: A8 - 040945/2008/0090

Graz, 06.07.2023

VOLLMACHT

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler bzw. im Fall seiner Verhinderung das an diesem Tag vertretungsbefugte Mitglied des Stadtsenates, wird ermächtigt, in der am 13.07.2023 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- **TOP 2.** Feststellung der Beschlussfähigkeit
- **TOP 3.** Genehmigung des Protokolls vom 21. Dezember 2022
- **TOP 4.** Bestätigung der Tagesordnungspunkte
- **TOP 5.** Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2022
- **TOP 6.** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023

Für die Stadt Graz:

(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 06.07.2023

GZ.: A8 - 040945/2008/0090)

Die Bürgermeisterin: