

27

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 020081/2006/0332
A 8-021515/2006/0332

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;

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien
BerichterstatteIn:

Ulrike Temmer

Graz, 25. April 2024

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH plant in der am 06.05.2024 stattfindenden Generalversammlung die Beschlussfassung folgender Punkte:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und über die Kenntnisnahme des Lageberichtes, des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2023 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
7. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF Nr 20/2024, ist dem Vertreter der Stadt Graz, in der Generalversammlung der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH und der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, in beiden Stadtrat Manfred Eber, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat in der ordentlichen Generalversammlung am 06.05.2024 zu erteilen.

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 2023 der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH verwiesen.
Weitere Ausführungen zum Soll-Ist-Vergleich können dem den Gemeinderat vorzulegenden Bericht im Rahmen des Haus Graz Beteiligungscontrolling entnommen werden.

Ad TOP 2. - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2023 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2023, Prüfung des JA 2023 und Bericht an die Generalversammlung

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf die elektronisch übermittelten Beilagen, Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023, Lagebericht und Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2023 und den Sponsoringbericht 2023 verwiesen.

Ad TOP 3. - Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2023 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2023 verwiesen.

Die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH wurde von der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, durchgeführt. Beiden Abschlüssen wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Ad TOP 4. - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2023

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 04. April 2024 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2023 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 € 33.937.345,93 zur internen Verlustabdeckung aufgelöst hat.

Ad TOP 5. - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 zu erteilen.

Dr. Kurt FASSL
Vorsitzender

Ingeborg BERGMANN
Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth RÜCKER, MSc
Stellvertretende Vorsitzende

GR Michael EHMANN

Landtagsabgeordneter Detlev EISEL-EISELSBERG

Johanna FLITSCH

Dr. Karlheinz MORRÉ

Mag.³ Sieglinde PAILER

Mag. Dr. Mario PIRZL

Dr. Gerhard WOHLFART

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) (bis 17.01.2023)

Michaela MUNTER (Management und Beteiligungen) (ab 18.01.2023)

Ad TOP 6. - Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt gem. § 270 Abs. 1 UGB der Generalversammlung vor, die Kanzlei Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

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

A n t r a g

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 20/2024 beschließen:

Dem Vertreter der Stadt Graz, in der Generalversammlung, der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH und der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, in beiden Stadtrat Manfred Eber, wird die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat in der ordentlichen Generalversammlung am 17.05.2024 wie folgt erteilt:

1. Zu Top 2 Zustimmung zur Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und zustimmende Kenntnisnahme des Lageberichtes, des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
2. Zu Top 3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2023 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2023
3. Zu Top 4 Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
4. Zu Top 5. Zustimmung zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
5. Zu Top 6. Zustimmung zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Kanzlei Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien

Beilagen

in Papierform:

- Vollmacht

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 25.04.2024
Einberufung

Die Schriftführerin:

Manuela

Der Vorsitzende:

Mag.

Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen


einstimmig mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.


Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 25.04.2024

Der/die Schriftführerin:

Manuela

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-04-15T14:14:25+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	2024-04-16T10:04:34+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	2024-04-16T11:51:17+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A 8 – 020081/2006/0332
 A 8 – 021515/2006/0332

Graz, 25.04.2024

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
 Andreas Hofer Platz 15 Graz
 FN.: 54309t

VOLLMACHT

Holding Graz GmbH

Stammkapital/€	50.000.000,00		
Gesellschafter:			Anteil:
Stadt Graz	49.921.513,33		99,8431%
GBG	78.486,67		0,1569%

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Manfred Eber, wird ermächtigt in der Generalversammlung am 06.05.2024 im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und zustimmende Kenntnisnahme des Lageberichtes, des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
2. Zustimmende Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2023 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2023
3. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
4. Zustimmung zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
5. Zustimmung zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
 Kanzlei Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien

Für die Stadt Graz:

(Unterschrieben aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.04.2024,
 GZen.: A 8-020081/2006-0332, A 8-021515/2006/0332)

Die Bürgermeisterin:

Elke Kahr