

WASSERKRAFTWERK MUEHLWALD AG

Sitz: HAUPTORT 18/A, MUEHLWALD (BZ)

Eingetragen im Handelsregister von BOZEN

Steuer- und Eintragsnummer: 02280070216

Gezeichnetes Gesellschaftskapital Euro 2.200.000,00 vollständig eingezahlt
unterliegt der Leitung und Koordinierung ex Art. 2497 u ff. ZGB der Gemeinde
Mühlwald

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM 18.06.2020

welche um 20.00 Uhr im Vereinshaus von Mühlwald in 1. Einberufung zur Behandlung folgender Tagesordnung zusammengekommen ist.

Tagesordnung:

- 1) Genehmigung der Bilanz zum 31.12.2019 gemäß Art. 2364 ZGB und Berichterstattung des Verwaltungs- und Aufsichtsrates
- 2) Verwendung Reingewinn
- 3) Auszahlung Dividende
- 4) Neuwahl der Gesellschaftsorgane (Festlegung der Anzahl der Verwaltungsräte, Wahl des Verwaltungsrates, Wahl des Überwachungsrates und des Rechnungsrevisors)
- 5) Festlegung der Entschädigungen
- 6) Allfälliges

Den Vorsitz übernimmt Herr Josef Unterhofer als Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Auf Vorschlag des Vorsitzenden ernennt die Vollversammlung einstimmig Frau Monika Mair am Tinkhof zur Schriftführerin, Herrn Lambert Außerhofer und Frau Annemarie Niederkofler zu den Stimmzählern dieser Versammlung.

Der Vorsitzende stellt fest,

- dass die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß einberufen worden ist,
- dass vom Gesellschaftskapital Aktien in Höhe von Euro 1.970.540,00.- entsprechend 89,57 % des Gesellschaftskapitals anwesend bzw. vertreten ist, so wie dies aus Anlage A) zu diesem Protokoll hervorgeht und dass die entsprechenden Vertretungsvollmachten bei den Akten der Gesellschaft aufbewahrt bleiben,
- dass alle Verwaltungsräte anwesend sind,
- dass der Aufsichtsrat Dr. Alfred Valentin anwesend ist,
- dass die Gesellschafterversammlung deshalb beschlussfähig ist.

-omissis-

Zu 4)

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungs- und Überwachungsrat wegen Ablauf der Amtsperiode neu zu bestellen sind. Außerdem muss gemäß Statut auch ein Rechnungsprüfer bzw. eine Prüfungsgesellschaft ernannt werden

Für die zur Wahl stehenden Überwachungsräte stehen der Gesellschafterversammlung die Informationen zu den bekleideten Ämtern gemäß Art. 2400, Abs. 4, ZGB, zu Verfügung.

Mit Bezug auf den Artikel 14 der Gesellschaftssatzung, welcher einen Verwaltungsrat bestehend aus drei bis sieben Mitgliedern vorsieht, führt der Vorsitzende aus, dass laut neuer Rechtsgrundlage der Verwaltungsrat dieser Gesellschaft aus nicht mehr als fünf Mitgliedern bestehen darf. Nach kurzer Diskussion

beschließt

die Gesellschafterversammlung, auf Vorschlag des Mehrheitsaktionärs, durch Handaufheben einstimmig, einen Verwaltungsrat bestehend aus drei Mitgliedern vorzusehen.

Die Gemeinde Mühlwald als Mehrheitsaktionär hat folgende Personen als Vertreter der Gemeinde im Verwaltungsrat vorgeschlagen (Beschluss des Gemeinderates Nr. 5/R vom 21.05.2020): Josef Unterhofer, Monika Mair am Tinkhof und Elisabeth Holzer.

Für den Überwachungsrat werden der Vollversammlung folgende Vertreter vorgeschlagen: Dr. Sylvia Forer, Dr. Heinrich Holzer, Dr. Alfred Valentin, Dr. Armin Knollseisen (Ersatzmitglied), Dr. Friedrich Mairhofer (Ersatzmitglied).

Als Rechnungsprüfungsgesellschaft wird für die Amtsperiode 2020 – 2022 die Fa. Revi Partners GmbH vorgeschlagen.

Anschließend wird zur Wahl des neuen Verwaltungsrates geschritten.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig durch Handaufheben den Verwaltungs- und Aufsichtsrat sowie einen Rechnungsprüfer zu wählen.

Nach erfolgter Abstimmung verkündet der Präsident das Wahlergebnis.

Folgende Personen sind einstimmig zu Verwaltungs- bzw. Überwachungsräten für die Periode 2020/2022 gewählt:

Verwaltungsrat:

- Josef Unterhofer, geboren am 07.08.1955 in Mühlwald, wohnhaft in Mühlwald, Hauptort 125, Steuernummer NTR JSF 55M07 I593H;
- Monika Mair am Tinkhof, geboren am 14.05.1976 in Mühlwald, wohnhaft in Mühlwald, Hauptort 89, Steuernummer MRM MNK 76E54 I593W;
- Elisabeth Holzer, geboren am 06.10.1982 in Mühlwald, wohnhaft in Mühlwald, Schusterfeld 12, Steuernummer HLZ LBT 82R46 I593K;

Überwachungsrat:

- Dr. Sylvia Forer, geboren am 09.04.1980 in Bruneck, wohnhaft in Bruneck, Giuseppe VerdisträÙe 21/A, Steuernummer FRR SLV 80D49 B220L (Präsidentin);
- Dr. Heinrich Holzer, geboren am 11.01.1949 in Mühlwald, wohnhaft in Mühlwald, Lappach 211, Steuernummer HLZ HRC 49A11 I593V (anwesend);
- Dr. Alfred Valentin, geboren am 29.05.1958, in Sand in Taufers, wohnhaft in Sand in Taufers, Kematen 87, Steuernummer VLN LRD 58E29 B570I (anwesend);
- Dr. Armin Knollseisen, geboren am 11.01.1972 in Bruneck, wohnhaft in Bruneck, Giuseppe Verdi Straße 21/A, Steuernummer KNL RMN 72A11 B220T (Ersatzmitglied)
- Dr. Friedrich Mairhofer, geboren am 06.10.1960 in Bruneck, wohnhaft in Bruneck, Aufhofnerstraße 26, MRH FDR 60R06 B220Y (Ersatzmitglied)

Rechnungsprüfungsgesellschaft:

- Revi & Partners GmbH mit Sitz in 39100 Bozen, Marie-Curie-StraÙe 17, Mehrwertsteuernummer: 01402070211

Die neu gewählten Verwaltungs- und Überwachungsräte sowie die Rechnungsprüfungsgesellschaft bleiben für drei Jahre, bis zur Genehmigung der Bilanz des Geschäftsjahres 2022, im Amt.

Zu 5)

Einstimmig beschließt die Vollversammlung,

Die jährliche Entschädigung des Verwaltungsrates mit Euro 40.000,00.-, zuzüglich der Versicherungsbeiträge (INPS) und der Fahrtkostenvergütung laut Tarif (Gemeindenverband) festzulegen;

Die Entschädigung an die Mitglieder des Überwachungsrates wird gemäß Tarifordnung der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater festgelegt.

Die Entschädigung der Rechnungsprüfungsgesellschaft beträgt laut Angebot derselben 7.650,00.- Euro/Jahr.

-omissis-

Da keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind, schließt die Versammlung um 21.30 Uhr.

Der Vorsitzende

Die Schriftführerin

Gez. Josef Unterhofer

Gez. Monika Mair am Tinkhof