

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 27.04.2023

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

Tagesordnung:

- 1) Genehmigung der Bilanz zum 31.12.2022 gemäß Art. 2364 ZGB und Berichterstattung des Verwaltungs- und Aufsichtsrates
- 2) Verwendung Reingewinn
- 3) Auszahlung Dividende
- 4) Festlegung des Betrages für den Strombonus
- 5) Festlegung der Entschädigungen
- 6) Neuwahl der Gesellschaftsorgane (Festlegung der Anzahl der Verwaltungsräte, Wahl des Verwaltungsrates, Wahl des Überwachungsrates und des Rechnungsprüfers)
- 7) Allfälliges

Den Vorsitz der Vollversammlung übernimmt der Vorsitzende des Verwaltungsorgans, Herr Josef Unterhofer.

Dieser stellt fest,

- dass die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß einberufen worden ist,
- dass vom Gesellschaftskapital Aktien in Höhe von Euro 2.088.020,00.- entsprechend 94,91 % 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 vom Aufsichtsrat Dr. Alfred Valentin und Dr. Heinrich Holzer anwesend sind, Dr. Sylvia Forer ist entschuldigt abwesend,
- dass die Gesellschafterversammlung deshalb beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und beschlussfähig ist und bittet, mit Zustimmung der Gesellschafter, Frau Monika Mair am Tinkhof das Amt des Schriftführers, sowie Herrn Lambert Ausserhofer und Frau Annemarie Niederkofler das Amt der Stimmzähler zu übernehmen, welche annehmen.

- ommissis -

Zu 5)

Einstimmig beschließt die Vollversammlung, die jährliche Entschädigung des Verwaltungsrates mit Euro 45.000,00 (i.W. fünfundvierzigtausend/00), zuzüglich der Versicherungsbeiträge (INPS) und der Fahrtkostenvergütung laut Tarif (Gemeindeverband) festzulegen.

Zu 6)

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. Der Präsident verweist auf Art. 1 Abs. 6 des L.G. Nr. 12/2007, welcher besagt, dass das Verwaltungsorgan in der Regel aus einem Einzelverwalter, oder sofern mit Begründung von der Gesellschafterversammlung beschlossen, um eine angemessene Vertretung der beteiligten Verwaltungen oder der Sprachgruppen zu gewährleisten oder aus bestimmten Gründen der organisatorischen Angemessenheit, aus einem Verwaltungsrat, der sich aus drei bis sechs Mitgliedern zusammensetzt, besteht.

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. 15/R vom 26.04.2023): Josef Unterhofer, Monika Mair am Tinkhof und Helmut Oberlechner.

Für den Überwachungsrat werden der Vollversammlung folgende Vertreter vorgeschlagen: Dr. Sylvia Forer - Präsidentin, Dr. Manfred Knapp, DDr. Roland Stauder, Dr. Armin Knollseisen (Ersatzmitglied), Dr. Renè Bachmann (Ersatzmitglied).

Als Rechnungsprüfungsgesellschaft wird für die Amtsperiode 2023-2025 die Fa. Revi Partners GmbH vorgeschlagen. Das entsprechende Gutachten des Überwachungsrates liegt vor.

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 2023/2025 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;
- Helmut Oberlechner, geboren am 08.05.1987 in Bruneck, wohnhaft in Mühlwald, Hauptort 31/C, Steuernummer BRL HMT 87E08 B220Y;

Überwachungsrat:

- Dr. Sylvia Forer - Präsidentin, geboren am 09.04.1980 in Bruneck, wohnhaft in Bruneck, Giuseppe Verdisträße 21/A, Steuernummer FRR SLV 80D49 B220L;
- Dr. Manfred Knapp, geboren am 23.04.1974 in Bruneck, wohnhaft in Sand in Taufers, Ahornach – Obergasse 75, Steuernummer KNP MFR 74D23 B220C;
- DDr. Roland Stauder, geboren am 03.05.1984 in Bruneck, wohnhaft in Bruneck, Reischach – Im Salcher Feld 1, Steuernummer STD RND 84E03 B220W;
- 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. Renè Bachmann, geboren am 02.04.1992 in Innichen, wohnhaft in Niederdorf, Im Lexeranger 8, Steuernummer BCH RNE 92D02 H786M (Ersatzmitglied);

Rechnungsprüfungsgesellschaft:

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

Die neu gewählten Verwaltungs- und Überwachungsräte bleiben für drei Jahre, bis zur Genehmigung der Bilanz des Geschäftsjahres 2025, im Amt.

Die Entschädigung an die Mitglieder des Überwachungsrates wird gemäß Tarifordnung der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater festgelegt. Die Mitglieder gewähren einen Abschlag von 10 % und somit beträgt die Entschädigung für die Präsidentin Euro 5.400,00

(i.W. fünftausendvierhundert/00) und für die zwei Mitglieder jeweils Euro 3.600,00 (i.W. dreitausendsechshundert/00) Euro. Die Entschädigung der Rechnungsprüfungsgesellschaft beträgt laut Angebot derselben Euro 8.200,00 (i.W. achttausendzweihundert/00) pro Jahr.

- ommissis -

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