

FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH

Sitz in Schlanders (BZ), Hauptstraße 120

Gesellschaftskapital Euro 4.750.000.- vollständig eingezahlt

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02482090210

* * *

PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM 23.04.2018

* * *

Im Jahre zweitausendachtzehn, am dreiundzwanzigsten des Monats April, um zehn Uhr und fünfzehn Minuten (23.04.2018 – 10.15 Uhr), sind in Bozen, Zwölfmalgreiner Straße 8, am Verwaltungssitz der Gesellschaft, die Gesellschafter der FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH zur Gesellschafterversammlung zusammengetroffen, um folgende

TAGESORDNUNG

zu behandeln:

1. *omissis*.
2. Neubestellung des Verwaltungsrates und dazugehörige Beschlussfassungen.
3. Neubestellung des Kontrollorgans und dazugehörige Beschlussfassungen.

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung übernimmt laut Gesellschaftssatzung Herr Dieter Pinggera in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates. Er schlägt Herrn Johannes Gamper als Schriftführer für die Abfassung des vorliegenden Protokolls vor. Die Gesellschafterversammlung stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde;
- das gesamte Gesellschaftskapital durch die Anwesenheit von Herrn Dieter Pinggera als gesetzlichem Vertreter der Gemeinde Schlanders (51,00% des Gesellschaftskapitals) und Herrn Bernd Platter als bevollmächtigtem Vertreter der ALPERIA AG (49,00% des Gesellschaftskapitals), gemäß Vollmacht, die bei den Gesellschaftsakten aufbewahrt wird, vertreten ist;
- vom Verwaltungsrat neben dem Vorsitzenden auch das Mitglied Julia Pircher anwesend ist, während der Vizepräsident Günther Andergassen entschuldigt abwesend ist;
- der Einzelüberwacher Lothar Agethle anwesend ist.

Da die Gesellschafterversammlung somit laut Gesetz und Satzung beschlussfähig zusammengetreten ist, geht der Vorsitzende zur Behandlung der Tagesordnung über.

- o m i s s i s -

2. Neubestellung des Verwaltungsrates und dazugehörige Beschlussfassungen

3. Neubestellung des Kontrollorgans und dazugehörige Beschlussfassungen

Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung gemeinsam behandelt. Der Vorsitzende teilt mit, dass der Gesellschafter Gemeinde Schlanders noch nicht die von ihm zu ernennenden Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kontrollorgans designiert hat, da die entsprechende Gemeinderatssitzung erst für den 26.04.2018 einberufen wurde.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden beschließt der Verwaltungsrat daraufhin nach kurzer Diskussion einstimmig und ohne Stimmenthaltung, die Sitzung an dieser Stelle um elf Uhr und fünf Minuten (11.05 Uhr) zu unterbrechen und sie nach erfolgter Namhaftmachung der Vertreter der Gemeinde Schlanders

am 03.05.2018 um 16.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Schlanders fortzuführen.

FORTSETZUNG DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Im Jahre zweitausendachtzehn, am dritten des Monats Mai, um sechzehn Uhr und fünf Minuten (03.05.2018 – 16.05 Uhr), sind am Sitz der Gesellschaft in Schlanders, Hauptstraße 120, die Gesellschafter der FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH zusammengetroffen, um die am 23.03.2018 um 11.05 Uhr unterbrochene Gesellschafterversammlung fortzuführen.

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung übernimmt laut Gesellschaftssatzung erneut Herr Dieter Pinggera in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates. Er schlägt wiederum Herrn Johannes Gamper als Schriftführer für die Abfassung des Protokolls vor. Die Gesellschafterversammlung stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- das gesamte Gesellschaftskapital durch die Anwesenheit von Herrn Dieter Pinggera als gesetzlichem Vertreter der Gemeinde Schlanders (51,00% des Gesellschaftskapitals) und Herrn Johannes Gamper als bevollmächtigtem Vertreter der ALPERIA AG (49,00% des Gesellschaftskapitals), gemäß Vollmacht, die bei den Gesellschaftsakten aufbewahrt wird, vertreten ist;
- vom Verwaltungsrat neben dem Vorsitzenden auch der Vizepräsident Günther Andergassen und das Mitglied Julia Pircher anwesend sind;
- der Einzelüberwacher Lothar Agethle anwesend ist.

Die Gesellschafterversammlung ist somit laut Gesetz und Satzung beschlussfähig zusammengetreten und kann fortgeführt werden.

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Schlanderser Gemeinderat in der Sitzung vom 26.04.2018 die vom Gesellschafter Gemeinde Schlanders zu ernennenden Vertreter in den Organen der Gesellschaft namhaft gemacht hat, weshalb nun zur Neubestellung sowohl des Verwaltungsrates, als auch des Kontrollorgans übergegangen werden kann.

Anschließend fährt der Vorsitzende mit der Behandlung der Tagesordnung fort.

2. Neubestellung des Verwaltungsrates und dazugehörige Beschlussfassungen

Der Vorsitzende erinnert, dass mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 durch die Gesellschafterversammlung auch die Amtsperiode des Verwaltungsrates geendet hat und es daher nunmehr notwendig ist, einen neuen Verwaltungsrat zu bestellen. In diesem Zusammenhang verweist der Vorsitzende auf die in Art. 14 der Satzung vorgesehenen Sonderrechte der Gesellschafter im Sinne des Art. 2468 ZGB.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Gesellschafterversammlung in der Folge einstimmig und ohne Stimmenthaltung:

- i) im Sinne des Art. 14 der Gesellschaftssatzung einen Verwaltungsrat bestehend aus 3 (drei) Mitgliedern für eine Dauer von 3 (drei) Geschäftsjahren, und somit bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020, zu bestellen;
- ii) auf Vorschlag des Gesellschafters Gemeinde Schlanders folgende Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen:
 - Pinggera Dieter, geboren in Bozen (BZ) am 07.02.1971, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, italienischer Staatsbürger, Steuernummer PNDDTR71B07A952B;

- Pircher Julia, geboren in Bregenz (AUT) am 01.06.1984, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, italienische Staatsbürgerin, Steuernummer PRCJLU84H41Z102C;
- iii) auf Vorschlag des Gesellschafters ALPERIA AG folgendes Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen:
 - Andergassen Günther, geboren in Kaltern an der Weinstrasse (BZ) am 09.10.1967, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, italienischer Staatsbürger, Steuernummer NDRGTH67R09B397N;
- iv) Herrn Dieter Pinggera auf Vorschlag des Gesellschafters Gemeinde Schlanders als Präsident des Verwaltungsrates und Herrn Günther Andergassen auf Vorschlag des Gesellschafters ALPERIA AG als Vizepräsident des Verwaltungsrates zu bestellen;
- v) für die Tätigkeit im Verwaltungsrat keine Vergütung vorzusehen.

Die anwesenden und soeben bestellten Verwaltungsratsmitglieder Dieter Pinggera, Julia Pircher und Günther Andergassen ergreifen anschließend das Wort und erklären, dass sie das Amt annehmen und keine Gründe der Nichtwählbarkeit vorliegen.

3. Neubestellung des Kontrollorgans und dazugehörige Beschlussfassungen

Der Vorsitzende teilt der Gesellschafterversammlung mit, dass mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 durch die Gesellschafterversammlung auch die Amtsperiode des Einzelüberwachers geendet hat und es daher notwendig ist, auch das Kontrollorgan neu zu bestellen. In diesem Zusammenhang erinnert der Vorsitzende daran, dass Art. 19 der Gesellschaftssatzung die Möglichkeit der Ernennung eines Einzelüberwachers vorsieht.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Gesellschafterversammlung in der Folge einstimmig und ohne Stimmenthaltung:

- i) im Sinne des Art. 19.2 der geltenden Gesellschaftssatzung ein aus einem Einzelüberwacher bestehendes Kontrollorgan für eine Dauer von 3 (drei) Geschäftsjahren und somit bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 zu bestellen;
- ii) Herrn Lothar Agethle, geboren in Mals (BZ) am 10.01.1972, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer GTHLHR72A10E862W, eingetragen im Verzeichnis der Rechnungsprüfer unter der Nr. 140807, zum Einzelüberwacher der Gesellschaft zu bestellen;
- iii) das monokratische Kontrollorgan auch mit der gesetzlichen Rechnungsprüfung der Gesellschaft gemäß Art. 2409bis ZGB zu beauftragen;
- iv) die Bezüge des Einzelüberwachers wie folgt festzulegen:
 - Euro 9.000,00 brutto jährlich für die Kontrolltätigkeit;
 - Euro 4.000,00 brutto jährlich für die Tätigkeit bezüglich der gesetzlichen Rechnungsprüfung.

Nach der Namhaftmachung teilt der anwesende Lothar Agethle den Gesellschaftern gemäß Art. 2400 Abs. 4 ZGB sämtliche Ämter des Einzelüberwachers in Verwaltungs- und Kontrollorganen anderer Gesellschaften mit und erklärt, dass er das Amt annimmt.

- - -

Nachdem keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, beendet der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um sechzehn Uhr und fünfundzwanzig Minuten (16.25 Uhr).

DER VORSITZENDE

DER SCHRIFTFÜHRER

- Dieter Pinggera -

- Johannes Gamper -