

FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH

Sitz in Schlanders (BZ), Staatsstraße 3
Gesellschaftskapital Euro 4.750.000.- vollständig eingezahlt
Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02482090210

* * *

PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM 07.04.2021

* * *

Im Jahre zweitausendeinundzwanzig, am siebten des Monats April, um sechzehn Uhr und dreißig Minuten (07.04.2021 – 16.30 Uhr), sind unter Beachtung der geltenden Präventionsmaßnahmen und Verhaltensvorschriften in Zusammenhang mit der durch das Virus COVID-19 verursachten epidemischen Notlage in einer Videokonferenz über die Plattform Microsoft Teams die Gesellschafter der FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH zur Gesellschafterversammlung zusammengetroffen, um folgende

TAGESORDNUNG

zu behandeln:

1. Omissis.
2. Neubestellung des Verwaltungsorgans 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;
- die Gesellschafterversammlung unter Beachtung der geltenden Präventionsmaßnahmen und Verhaltensvorschriften in Zusammenhang mit der durch das Virus COVID-19 verursachten epidemischen Notlage ausschließlich per Videokonferenz über die Plattform Microsoft Teams abgehalten wird;
- das gesamte Gesellschaftskapital durch die Teilnahme 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 anwesend ist, während das Mitglied Julia Pircher entschuldigt abwesend ist;
- der Einzelüberwacher Lothar Agethle an der Sitzung teilnimmt.
- außerdem Herr Gianluca Davanzo, Verantwortlicher Zone Bozen-Meran-Schlanders der ALPERIA ECOPLUS GMBH und – ausschließlich zu Beginn der Sitzung – Herr Johann Wohlfarter, Generaldirektor des Gesellschafters ALPERIA AG, anwesend sind.

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

-omissis-

2. Neubestellung des Verwaltungsorgans und dazugehörige Beschlussfassungen

Der Vorsitzende erinnert, dass mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 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 mit Zustimmung des gesamten Gesellschaftskapitals:

- 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 31.12.2023, 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 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 31.12.2020 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 mit Zustimmung des gesamten Gesellschaftskapitals:

- i) im Sinne des Art. 19.2 der geltenden Gesellschaftssatzung, für eine Dauer von 3 (drei) Geschäftsjahren und somit bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 einen Einzelüberwacher als Kontrollorgan 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 gesetzliche Rechnungsprüfung.

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

- - -

Da keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, beendet der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um siebzehn Uhr und fünf Minuten (17.05 Uhr).

DER VORSITZENDE

- Dieter Pinggera -

DER SCHRIFTFÜHRER

- Johannes Gamper -