

SEILBAHNANLAGEN HIRZER GMBH

mit Sitz in 39017 Schenna - Erzherzog Johann Platz 1

Gesellschaftskapital Euro 1.734.000,00

Steuer- u. Eintragsnummer beim Handelsregister Bozen

01342660212

Verzeichnis der Wirtschafts- u. Verwaltungsdaten Nr. 115021

Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung

Am 16. April 2024 um 18.00 Uhr ist im Sitzungssaal der Gemeinde Rif-
fian die ordentliche Gesellschafterversammlung der „Seilbahnanlagen
Hirzer GmbH“ mit folgender TAGESORDNUNG zusammengetreten:

- 1) Bericht des Präsidenten
- 2) Bericht des Revisors
- 3) Bericht des Aufsichtsrates
- 4) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
- 5) Beschlussfassung bezüglich Verwendung des Betriebsergebnisses
- 6) Neuwahl des Verwaltungsrat
- 7) Neuwahl Aufsichtsrat
- 8) Ernennung des Einzelrevisors
- 9) Festsetzung der Vergütung des Verwaltungsrates
- 10) Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates
- 11) Allfälliges

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung übernimmt mit Zustimmung aller Anwesenden der Präsident des Verwaltungsrates Herr Kröll Alois Peter, welcher Herrn Franz Pixner mit der Verfassung des vorlie-

genden Protokolls beauftragt. Daraufhin stellt der Vorsitzende fest und erklärt:

– dass folgende Gesellschafter anwesend bzw. vertreten sind:

Gemeinde Kuens	Euro	26.118,12 =	1,506 %
Gemeinde Riffian	Euro	88.946,04 =	5,129 %
Gemeinde Schenna	Euro	356.024,88 =	20,532 %
Gemeinde St. Martin	Euro	234.100,20 =	13,501 %
Gemeinde St. Leonhard	Euro	186.919,08	10,780 %
Gemeinde Tirol	Euro	311.491,68	17,964%
Hillebrand Thomas Peter	Euro	255.000,00	14,706 %
<u>Hirzer Klammeben Gmbh</u>	<u>Euro</u>	<u>275.400,00 =</u>	<u>15,882 %</u>
Gesellschaftskapital	Euro	1.734.000,00 =	100,00%

– dass folgende Verwaltungsräte anwesend sind:

- Herr Kröll Alois Peter (Präsident)
- Frau Laimer Rosa Monika
- Herr Tschöll Robert
- Herr Hillebrand Thomas Peter
- Herr Ratschiller Erich

– dass die Aufsichtsräte Veronika Skocir und Roland Stuefer anwesend sind; Aufsichtsrat Gottfried Maas ist entschuldigt abwesend;

– der Geschäftsführer Herr Franz Pixner anwesend ist;

– dass alle Gesellschafter termingerecht, unter Angabe der Tagesordnung, eingeladen worden sind, somit die ordentliche Gesellschafterversammlung rechtsgültig zusammengetreten und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Daraufhin beginnt der Vorsitzende mit der Behandlung der Tagesordnung:

1) Bericht des Präsidenten:

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden zur Gesellschafterversammlung und berichtet, dass die Seilbahn 2023 ein sehr gutes Geschäftsjahr hinter sich gebracht hat. Vor allem freut es ihn, dass es keine technischen Zwischenfälle gegeben hat. Durch die Übernahme der Führung des Sessellift Oberkirn-Grube haben sich gute Synergien ergeben. Er übergibt nun das Wort an den Geschäftsführer Franz Pixner, welcher mitteilt, dass im vergangenen Jahr die 10 Jahres Revision durchgeführt wurde und dass in den nächsten Jahren mit jährlichen Wartungskosten von ungefähr Euro 100.000 zu rechnen ist. Die Seilbahn hat am 23. März im unteren Teil die Fahrten für die Saison 2024 aufgenommen. Die obere Strecke wird eröffnet, sobald das Gasthaus an der Bergstation öffnet und nicht mehr so viel Schnee liegt. Weiteres kann er berichten, dass bis auf die Gampen-Alm alle Gastbetriebe im Wandergebiet Hirzer wieder geöffnet werden. Bei den Mitarbeitern ist bis auf eine Person alles gleich geblieben. Für den ausgeschiedenen Mitarbeiter konnte Ersatz gefunden werden, es handelt sich dabei um einen Landwirt aus Sankt Martin. Er ist ganz zuversichtlich, dass sich auch die Saison 2024 gut entwickeln wird. Nach den Ausführungen des Geschäftsführers bittet der Vorsitzende nun Ulrich Maas die Bilanz vorzustellen. Dieser gibt einen Überblick über die einzelnen Positionen des Jahresabschlusses und des Bilanzanhanges. Er schließt damit, dass der Verwaltungsrat zwecks Gewinnverwendung vor-

schlägt: 5%, Euro 16.467,06 dem gesetzlichen Reservefond und Euro 312.874,09 der freiwilligen Rücklage zuzuweisen. Aus der freiwilligen Rücklage kann dann eine Dividendenauszahlung beschlossen werden. Daraufhin ersucht Alois Peter Kröll den Revisor seinen Bericht vorzustellen.

2) Bericht des Revisors:

Der Rechnungsprüfer Dr. Thomas Pircher verliest seinen Prüfungsbericht und erteilt sein positives Prüfungsurteil.

3) Bericht des Aufsichtsrates:

Die Präsidentin des Aufsichtsrates, Veronika Skocir bedankt sich im Namen des Aufsichtsrates bei den anwesenden Gesellschaftern für das entgegengebrachte Vertrauen und beim Verwaltungsrat und dem Geschäftsführer für die sehr gute Zusammenarbeit. Ganz besonders möchten Veronika Skocir und Roland Stuefer sich bei ihrem Kollegen Gottfried Maas bedanken, der sehr lange für die Seilbahn im Aufsichtsrat tätig war und leider heute, bei der letzten Sitzung, krankheitsbedingt abwesend ist. Sie bittet nun Roland Stuefer den Bericht des Aufsichtsrates zur Bilanz vorzustellen. Dieser verliest den Bericht des Aufsichtsrates und bestätigt die rechtliche und formelle Ordnungsmäßigkeit des vorgelegten Jahresabschlusses. Der Überwachungsrat stimmt der Genehmigung des Jahresabschlusses und dem Vorschlag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Geschäftsergebnisses zu.

4) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023:

Die Gesellschafter diskutieren das Bilanzergebnis und beschließen einstimmig:

- Die Jahresabschlussrechnung 2023 mit dem daraus resultierenden Gewinn von Euro 329.341,15 zu genehmigen;

5) Beschlussfassung bezüglich Verwendung des Betriebsergebnisses:

- davon Euro 16.467,06 den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen,
 - Euro 312.874,09 der freiwilligen Rücklage zuzuführen.
- Die Gesellschafter beschließen weiteres einstimmig eine Dividende in Höhe von Euro 200.000,00 aus den freiwilligen Rücklagen auszuzahlen.

6) Neuwahl des Verwaltungsrates:

Der Vorsitzende teilt mit, dass von den Gemeinden die Nominierungen für die Verwaltungsräte eingegangen sind. Es wurden folgende Personen nominiert:

- Herr Kröll Alois Peter (Gemeinde Schenna)
- Frau Brunner Angelika (Gemeinde Sankt Martin)
- Herr Ratschiller Erich (Gemeinde Tirol)
- Herr Tschöll Robert (Gemeinde Sankt Leonhard)
- Frau Laimer Rosa Monika (Gemeinde Kuens und Riffian)
- Herr Hillebrand Thomaspeter wurde von der Klammeben GmbH nominiert.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig diese Personen als Verwaltungsräte für die Amtsdauer von 3 Jahren (2024 bis Genehmigung Bilanz 2026) zu bestellen. Weiteres beschließen sie einstimmig Herrn Kröll Alois Peter als Präsidenten und Frau Brunner Angelika als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates zu ernennen. Die Gewählten sind bis auf Frau Brunner Angelika anwesend und erklären das Amt

anzunehmen und weiteres, dass keinerlei Gründe der Unwählbarkeit gegen sie vorliegen. Da Frau Brunner Angelika nicht anwesend ist, wird sie mit einer eigenen Erklärung die Annahme des Mandats und ihre Wählbarkeit bestätigen.

7) Neuwahl des Aufsichtsrates:

Kröll Alois Peter bedankt sich bei den Mitgliedern des Überwachungsorgans für die gute Zusammenarbeit, ganz besonders bei Gottfried Maas, der nicht mehr kandidiert. Man wird bei einer anderen Gelegenheit seine jahrelange Tätigkeit würdigen.

Er schlägt folgende Personen für den Überwachungsrat für eine Amtsdauer von 3 Jahren (2024 bis Genehmigung Bilanz 2026) vor:

- Rag. Skocir Veronika (Präsidentin)
- Dr. Stuefer Roland (effektives Aufsichtsratsmitglied)
- Dr. Stocker Markus (effektives Aufsichtsratsmitglied)
- Dr. Lando Sandra (Ersatzaufsichtsratsmitglied)
- Dr. Wenter Andreas (Ersatzaufsichtsratsmitglied)

Die Gesellschafter nehmen einstimmig den Vorschlag an. Die hier ernannten Aufsichtsräte nehmen das Amt an und erklären, dass keinerlei Gründe der Unwählbarkeit gegen sie vorliegen.

8) Neuwahl des Einzelrevisors:

Der Vorsitzende bittet den Aufsichtsrat den Vorschlag für die Revision vorzubringen. Dieser begründet gemäß G.D. Nr. 39/2010 den Vorschlag Dr. Thomas Pircher für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren (2024 bis Genehmigung Bilanz 2026) als Einzelrevisor zu ernennen. Dieser Vorschlag wird von den Gesellschaftern Einstimmig angenommen. Als jährliches Honorar wird ein Betrag in Höhe von Euro 5.800,

zuzüglich Pensionsbeitrag 4% und Mehrwertsteuer und Nebenspesen zuerkannt.

9) Festsetzung Vergütung Verwaltungsrat:

Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Brutto-Vergütungen für die Verwaltungsräte zu belassen und sie wie in den Vorjahren wie folgt festzusetzen:

Präsident Verwaltungsrat	Euro 8.000,00
Vizepräsident des Verwaltungsrates	Euro 4.000,00
Verwaltungsräte	Euro 1.000,00

10) Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates:

Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Honorare des Aufsichtsrates wie folgt festzulegen:

Präsident/in Aufsichtsrat	Euro 6.000,00
Mitglied Aufsichtsrat	Euro 4.000,00

11) Allfälliges:

Es wird einstimmig beschlossen für die Dienstleistung der Wegeinstandhaltung dem Tourismusverein Schenna Euro 6.000 zu bezahlen. Für die Erstellung einer neuen Internetseite wird der Kostenvorschlag in Höhe von Euro 3.500 zuzüglich Mwst von Herrn Fahrner Lukas angenommen.

Der Geschäftsführer erinnert die Anwesenden noch, dass am 8. Juni die 50 Jahrfeier der Seilbahn auf der Bergstation stattfindet und bittet jeden diesen Termin freizuhalten.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind, schließt der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 19.20 Uhr

Der Vorsitzende

Kröll Alois Peter

Der Schriftführer

Franz Pixner