



Protokollauszug vom

08.05.2024

Departement Schule und Sport / Departementssekretariat:

Eulachhallen AG - ordentliche Generalversammlung vom 21. Mai 2024 - Vollmacht und Stimmverhalten

IDG-Status: teilweise öffentlich

SR.24.284-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Roman Wälti, Departement Bau und Mobilität, wird beauftragt und ermächtigt, an der ordentlichen Generalversammlung der Eulachhallen AG vom 21. Mai 2024 die Aktionärsrechte der Stadt Winterthur (insbesondere die Stimmrechte) folgendermassen wahrzunehmen:

Traktanden:	Stimmverhalten Winterthur:
1. Eröffnung und Begrüssung, Feststellen der Beschlussfähigkeit	Keine Bemerkungen
2. Wahl der Stimmenzähler, Bestimmen der Protokollführerin	Keine Bemerkungen
3. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 16. Mai 2023	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
4. Geschäftsbericht 2023 der Eulachhallen AG	
4.1 Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023	
4.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2023	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats.
5. Verwendung des Bilanzgewinns / Verzicht auf Dividendenauszahlung	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
6. Entlastung Verwaltung und Geschäftsleitung	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
7. Wahlen	
7.1. Rücktritt aus dem Verwaltungsrat	
7.2. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat	Zustimmung zum Wahlvorschlag
7.3. Wahl der Revisionsstelle	Zustimmung zum Wahlvorschlag

8. Verschiedenes	Keine Bemerkungen
------------------	-------------------

2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die entsprechende Vollmacht auszufertigen.
3. Das Beschlussdispositiv wird ohne Begründung nach der Generalversammlung vom 21. Mai 2024 veröffentlicht.
4. Mitteilung an: Departement Schule und Sport; Stadtkanzlei; Finanzkontrolle und Eulachhallen AG (mittels Vollmacht anlässlich der ordentlichen Generalversammlung).

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon