

Protokollauszug vom

10.04.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Aventron AG – ordentliche Generalversammlung vom 11. April 2019; Vollmacht und Stimmverhalten; Entsendung «Gast»-Verwaltungsrat in die Aventron Holding AG

IDG-Status: teilweise öffentlich

SR.19.208-2

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Stadtrat Stefan Fritschi, Vorsteher Departement Technische Betriebe, wird beauftragt und ermächtigt, an der ordentlichen Generalversammlung der Aventron AG vom 11. April 2019 die Aktionärsrechte der Stadt Winterthur (insbesondere die Stimmrechte) folgendermassen wahrzunehmen:

Traktanden:	Stimmverhalten Winterthur:
1. Protokoll der Generalversammlung vom 17. April 2018	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
2. Lagebericht und Jahresrechnung 2018	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung beauftragten Personen	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
5. Wahl des Verwaltungsrates	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
6. Wahl des Vergütungsausschusses	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats

Traktanden:	Stimmverhalten Winterthur:
7. Wiederwahl der Revisionsstelle	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
9. Verschiedenes	Keine Bemerkungen

2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die entsprechende Vollmacht auszufertigen.

3. Michael Stalder, stv. Direktor Stadtwerk Winterthur, wird beauftragt und bevollmächtigt, die Stadt Winterthur 2019 weiterhin als «Gast» im Verwaltungsrat der Aventron Holding AG zu vertreten.

4. Das Beschlussdispositiv wird ohne Begründung nach der Generalversammlung vom 11. April 2019 veröffentlicht.

5. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Stadtkanzlei; Finanzkontrolle und Aventron AG (mittels Vollmacht anlässlich der ordentlichen Generalversammlung).

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:



A. Simon