



Protokollauszug vom

10.05.2023

Departement Schule und Sport / Departementssekretariat:

Eulachhallen AG - ordentliche Generalversammlung vom 16. Mai 2023 - Vollmacht und Stimmverhalten

IDG-Status: teilweise öffentlich

SR.23.319-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Jürg Altwegg, Departementsvorsteher, Departement Schule und Sport und Roman Wälti, Departement Bau und Mobilität werden beauftragt und ermächtigt, an der ordentlichen Generalversammlung der Eulachhallen AG vom 16. Mai 2023 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 17. Mai 2022	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
4. Geschäftsbericht 2022 der Eulachhallen AG	
4.1 Erläuterungen zur Jahresrechnung	
4.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2022	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. Wiederwahl des Verwaltungsrates	Zustimmung zum Wahlvorschlag
7.2. Wahl der Revisionsstelle	Zustimmung zum Wahlvorschlag
8. Aktienrechtsrevision / Generelle Statutenänderung	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
9. Einführung Kapitalband	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
10. Verschiedenes	Keine Bemerkungen

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

3. Das Beschlussdispositiv wird ohne Begründung nach der Generalversammlung vom 16. Mai 2023 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