

Protokollauszug vom

18.08.2021

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kompogas Winterthur AG – ausserordentliche Generalversammlung vom 31. August 2021;

Vollmacht und Stimmverhalten

IDG-Status: teilweise öffentlich

SR.21.599-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Urs Buchs, Leiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur, wird beauftragt und ermächtigt, an der ausserordentlichen Generalversammlung der Kompogas Winterthur AG vom 31. August 2021 die Aktionärsrechte der Stadt Winterthur (insbesondere die Stimmrechte) folgendermassen wahrzunehmen:

Traktanden:	Stimmverhalten Winterthur:
1. Genehmigung Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Februar 2021	Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
2. Wahl eines Ersatzmitglieds in den Verwaltungsrat	Zustimmung zum Wahlvorschlag

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

3. Dieser Beschluss wird nach der Generalversammlung vom 31. August 2021 veröffentlicht.

4. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Departement Bau, Stadtkanzlei, Finanzkontrolle, Stadtwerk Winterthur und Kompogas Winterthur AG (mittels Vollmacht anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung).

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Ausgangslage

Aufgrund des Rücktritts von Klaus Schramm per 31. August 2021 vom Verwaltungsrat der Axpo Kompogas AG und des Wunsches der Hauptaktionärin Axpo Biomasse AG, ihren frei werdenden Verwaltungsratssitz umgehend wieder zu besetzen, ist für die Ersatzwahl eine ausserordentliche Generalversammlung am 31. August 2021 einberufen worden. Diese erfolgt unmittelbar vor einer ordentlichen Verwaltungsratssitzung, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied bereits an der Verwaltungsratssitzung vom 31. August 2021 stimmberechtigt ist.

2 Ausserordentliche Generalversammlung vom 31. August 2021

Die Kompogas Winterthur AG hat die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss am 9. August 2021 und damit 20 Tage¹ vor der Generalversammlung versandt (vgl. Beilage I).

Traktandum 1:

Genehmigung Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Februar 2021

Beantragtes Stimmverhalten Winterthur: Zustimmung

Das Protokoll entspricht den gefassten Beschlüssen (vgl. Beilage II).

Traktandum 2:

Ersatzwahl Verwaltungsrat

Beantragtes Stimmverhalten Winterthur: Wahl von Alexander Flacher

Die Wahl des Verwaltungsrates erfolgt jeweils für eine einjährige Amtsperiode. Aufgrund des vorzeitigen Rücktritts von Klaus Schramm per 31. August 2021, beantragt die Axpo Biomasse AG der Generalversammlung die Wahl von Alexander Flacher bis zum Ende der ordentlichen Amtsperiode.

Der Verwaltungsrat setzt sich für den Rest der Amtsperiode 2021/2022 folgendermassen zusammen:

Daniel Gobbo, Präsident	Axpo Kompogas AG	bisher
Elena Aquilano	Axpo Kompogas AG	bisher
Alexander Flacher	Axpo Kompogas AG	neu
Peter Gasser	Stadt Winterthur; Departement Bau	bisher
Urs Buchs	Stadt Winterthur, Stadtwerk Winterthur	bisher

¹ Art. 700 Abs. 1 OR

Tobias Beragau	Stadt Frauenfeld, Thurplus	bisher
----------------	----------------------------	--------

3 Vertretung der Stadt Winterthur an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. August 2021

In der Regel werden die Stimmrechte der Stadt Winterthur an der Generalversammlung auch aus Compliance-Gründen nicht durch die städtische Vertreterin bzw. den städtischen Vertreter im Verwaltungsrat wahrgenommen. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung des traktandierten Geschäfts und da im Anschluss an die Generalversammlung eine ordentliche Sitzung des Verwaltungsrats der Kompogas Winterthur AG stattfindet, wird ausnahmsweise von diesem Grundsatz abgewichen und Urs Buchs, Leiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur und Vertreter Winterthurs im Verwaltungsrat, mit der Wahrnehmung des Stimmrechts beauftragt.

4 Kommunikation

Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen.

5 Veröffentlichung

Dieser Beschluss wird nach der Generalversammlung vom 31. August 2021 veröffentlicht.

Beilagen (nicht öffentlich):

Beilage I Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Beilage II Protokoll der Generalversammlung vom 23. Februar 2021

Beilage III Vollmacht für die ausserordentliche Generalversammlung vom 31. August 2021