

Protokollauszug vom

23.10.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Aventron Holding AG – Umsetzung des Beschlusses des Grossen Gemeinderats vom 26. August 2019 (GGR-Nr. 2019.55) betreffend Beteiligung an der Aventron Holding AG (Aktionärsbindungsvertrag, Sacheinlagevertrag, Nomination Verwaltungsrat Aventron Holding AG)

IDG-Status: teilweise öffentlich

SR.19.732-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die finalen Entwürfe des Aktionärsbindungsvertrages zwischen der Stadt Winterthur, der Primeo Greenpower AG und der ewb Natur Energie AG sowie des Sacheinlagevertrages mit der Aventron Holding AG werden genehmigt.
2. Ziffer 2 des Stadtratsbeschlusses vom 13. März 2019 (SR.19.160-1) wird aufgehoben.
3. Michael Stalder, stv. Direktor Stadtwerk Winterthur, und Melanie de Senarclens, Leiterin Finanzen und Dienste, Stadtwerk Winterthur, werden beauftragt und ermächtigt, anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Aventron Holding AG vom 6. November 2019 den Aktionärsbindungs- und Sacheinlagevertrag sowie den Zeichnungsschein der neuen Aktien der Aventron Holding AG zu unterzeichnen.
4. Das Schreiben an den Verwaltungsratspräsidenten der Aventron Holding AG betreffend Nomination von Michael Stalder, stv. Direktor Stadtwerk Winterthur, als Vertreter der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat der Aventron Holding AG (gemäss Ziff. 3 von SR.19.160-1) wird genehmigt.
5. Dieser Beschluss wird ohne Begründung veröffentlicht.

6. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Stadtkanzlei; Finanzamt; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Simon', with a stylized, cursive script.

A. Simon

Der Stadtrat

Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Aventron Holding AG
Verwaltungsratspräsident
Herr Conrad Ammann
Weidenstrasse 27
4242 Münchenstein

23. Oktober 2019 SR.19.732-1

Nomination der Vertretung der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat der Aventron Holding AG

Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident

Nachdem das Winterthurer Parlament am 26. August 2019 der Sacheinlage der Winterthurer Aventron AG-Anteile in die Aventron Holding AG zugestimmt hat, kann die Aufnahme Winterthurs ins Aktionariat der Aventron Holding AG erfolgen.

Gemäss Ziffer 3.2.2 des noch zu unterzeichnenden Aktionärsbindungsvertrages zwischen der Pri-meo Greenpower AG, der ewb Natur Energie AG und der Stadt Winterthur steht Winterthur im Verwaltungsrat der Aventron Holding AG ein Sitz zu. Die Stadt Winterthur nominiert für die ausserordentliche Generalversammlung vom 6. November 2019 Michael Stalder, stv. Direktor Stadtwerk Winterthur und Verwaltungsrat der Aventron AG für den Sitz im Verwaltungsrat der Aventron Holding AG.

Wir bedanken uns beim Verwaltungsrat und den Aktionärinnen der Aventron Holding AG für das bisher gewährte Gastrecht im Verwaltungsrat, die gute Zusammenarbeit mit Stadtwerk Winterthur und die Unterstützung im Zusammenhang mit der Beteiligung Winterthurs an der Aventron Holding AG.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Stadtrates

Der Stadtpräsident:



M. Künzle

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Kopie an:

- Primeo Greenpower AG, Herrn Cédric Christmann, Verwaltungsratspräsident, Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein
- ewb Natur Energie AG, Herrn Marcel Ottenkamp, Verwaltungsratspräsident, Monbijoustrasse 11, 3011 Bern