

# TAUFER GMBH

Von-Ottenthal-Weg 2/C, I-39032 Sand in Taufers (BZ)  
Eingetragen im Handelsregister von Bozen  
Steuer- und Eintragungsnummer: 02513370219  
Gezeichnetes Gesellschaftskapital Euro 20.000,00 vollständig eingezahlt  
Eiipersonen-Gesellschaft  
Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung der  
Gemeinde Sand in Taufers gemäß Art. 2497 ZGB

\*\*\*

## PROTOKOLL DER VOLLVERSAMMLUNG

VOM 29. APRIL 2019

Am 29. April 2019 um 12:00 Uhr ist am Sitz der Gesellschaft die Vollversammlung der Gesellschaft TAUFER GMBH zusammengetreten um über folgende Punkte der

### T A G E S O R D N U N G

zu diskutieren und zu beschließen:

1. Begrüßung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates;
2. Bericht des Verwaltungsrates und Vorlage der Bilanz samt Anhang zum 31.12.2018;
3. Bericht des Buchprüfers;
4. Genehmigung der Bilanz samt Anhang zum 31.12.2018;
5. Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. Festlegung der Vergütung des Buchprüfers;
7. Rücktritt des Verwaltungsrates und Neuwahl;
8. Ernennung eines Rechnungsprüfers im Sinne des Art. 15 der Satzungen;
9. Allfälliges.

Den Vorsitz der Vollversammlung übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates Herr MARTIN HUBER. Dieser

### STELLT FEST,

dass:

- die Vollversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde;
- die Vollversammlung in erster Einberufung stattfindet;
- 100 Prozent vom Gesellschaftskapital rechtsgültig vertreten anwesend ist;
- das gesamte Verwaltungsorgan vertreten ist.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Vollversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und beschlussfähig ist und bittet, mit Zustimmung des Gesellschafters, Frau Rosmarie Gruber das Amt der Schriftführerin zu übernehmen, welche annimmt.

Dies festgestellt und nachdem der Vorsitzende alle Anwesenden begrüßt hat, geht man zu Punkt 2 der Tagesordnung über.

#### **Zu Punkt 2)**

Auf Ersuchen des Vorsitzenden verliest der Steuer- und Wirtschaftsberater, Dr. Egon Mutschlechner, den Jahresabschluss bestehend aus der Bilanz zum 31/12/2018, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang und erläutert die einzelnen Posten und das Ergebnis des Geschäftsjahres.

Es folgt ein kurzer Bericht des Vorsitzenden über den Geschäftsverlauf zum 31/12/2018. Der Vorsitzende beantwortet ausführlich die vom Gesellschafter gestellten Fragen und erteilt alle Informationen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft.

#### **Zu Punkt 3)**

Auf Ersuchen des Vorsitzenden verliest der Buchprüfer seinen Bericht zur Bilanz zum 31/12/2018. Der Buchprüfer bestätigt die Korrektheit und Ordnungsmäßigkeit der Bilanz. Der Buchprüfer empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss, so wie vom Verwaltungsorgan vorgelegt zu genehmigen.

#### **Zu Punkt 4)**

Nach Abschluss der Diskussion ersucht der Vorsitzende die Vollversammlung um Genehmigung des Jahresabschlusses.

Die Vollversammlung beschließt nach eindeutiger Willensäußerung einstimmig, den Jahresabschluss zum 31/12/2018 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen und den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 148.873,20 Euro den außerordentlichen Rücklagen zuzuführen.

#### **Zu Punkt 5)**

Der Vorsitzende erklärt den Anwesenden, dass den Verwaltungsräten gemäß Art. 14 der Satzungen eine Aufwands- sowie eine jährliche Amtsentschädigung zusteht, die von der Gesellschafterversammlung festgelegt wird.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig, die Amtsentschädigungen für die Verwaltungsräte wie folgt festzulegen:

- Präsident € 15.000,00 brutto p.a.
- Vize-Präsident € 8.000,00 brutto p.a.
- Verwaltungsratsmitglied € 4.000,00 p.a.

Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt einmal jährlich.

### **Zu Punkt 6)**

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass das Verwaltungsorgan beim derzeitigen Rechnungsprüfer ein neues Angebot eingeholt hat. Nach kurzer Diskussion beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig, das Angebot des Rechnungsprüfers anzunehmen und die Entschädigung mit € 5.000,00 brutto p.a. festzulegen.

### **Zu Punkt 7)**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das erteilte Mandat an den Verwaltungsrat wegen Zeitablauf abgelaufen und es daher notwendig ist, das Verwaltungsorgan der Taufer GmbH neu zu wählen bzw. wieder zu bestätigen. Nachdem sich die Anzahl der Verwaltungsräte von 3 (drei) in der Vergangenheit sehr gut bewährt hat, schlägt der Vorsitzende vor, die Anzahl der Verwaltungsräte weiterhin bei 3 (drei) zu belassen.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig wie folgt:

- Die Anzahl der Verwaltungsräte wird mit 3 (drei) bestätigt;
- die Amtszeit wird mit 3 (drei) Jahren festgelegt, die Mitglieder bleiben bis zu Genehmigung der Bilanz 31.12.2021 im Amt;
- als Verwaltungsräte werden ernannt:
  - **Dr. Martin Huber**, geboren am 06.03.1966 in Bruneck (BZ), Steuernummer: HBR MTN 66C06 B220 L, als Präsident,
  - **Dipl. Agr. Paul Steger**, geboren am 01.02.1968 in Bruneck (BZ), Steuernummer: STG PLA 68B01 B220 T, als Vize-Präsident,
  - **Ingrid Beikircher**, geboren am 29.03.1957 in Sand in Taufers (BZ), Steuernummer: BKR NRD 57C69 B570 M, als Mitglieder des Verwaltungsrates.

Alle gewählten Verwaltungsratsmitglieder sind anwesend und erklären das Amt anzunehmen.

### **Zu Punkt 8)**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das erteilte Mandat an den Rechnungsprüfer wegen Zeitablauf abgelaufen und es daher notwendig ist, den Rechnungsprüfer neu zu bestellen.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Vollversammlung einstimmig, als Rechnungsprüfer gemäß Art. 2409-bis ZGB Herrn Dr. Manfred Knapp, geboren am 23.04.1974 in Bruneck, wohnhaft in 39032 Sand in Taufers, Ahornach Obergasse 75, eingeschrieben im Verzeichnis der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen seit 10.03.2008 unter der Nr. A/0547, eingeschrieben im Verzeichnis der Rechnungsprüfer unter der Nr. 150736, zu ernennen.

Der Rechnungsprüfer bleibt bis zur Genehmigung der Bilanz zum 31.12.2021 durch die Vollversammlung im Amt.

**Zu Punkt 9)**

Der Vertreter der Gesellschafterin, Bürgermeister Dr. Sigfried Steinmair, bedankt sich bei den Verwaltungsräten für deren Einsatz.

Nachdem keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und nachdem sich keiner mehr zu Wort meldet, erklärt der Vorsitzende nach vorheriger Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung des gegenständlichen Protokolls die Vollversammlung um 12:50 Uhr für aufgehoben.

Sand in Taufers, am 29/04/2019

Der Vorsitzende

Die Schriftführerin

.....

.....

(Martin Huber)

(Rosmarie Gruber)