

BUCH DER SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

GEMEINDEBLATT EPPAN - KALTERN GMBH

Mit Sitz in EPPAN, JOHANN GEORG PLAZER STRASSE 22
Gesellschaftskapital Euro 10.000,00 zur Gänze einbezahlt

Steuernr. und Nr. Firmenreg. 02566220212
Eingetragen im Firmenreg. von BOZEN
Nr. R.E.A. 188114

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

Am 28. April 2023 findet um 10 Uhr am Gesellschaftssitz die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gemeindeblatt Eppan-Kaltern GmbH statt. Zum Vorsitzenden der Versammlung wird einstimmig Herr Stephan Schwarz bestimmt. Dieser stellt fest,

- dass alle Gesellschafter anwesend sind und somit die Versammlung beschlussfähig ist.

Daraufhin ersucht der Vorsitzende Frau Siegrid Greif, mit Zustimmung aller Anwesenden, das Amt der Schriftführerin zu übernehmen.

Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur Behandlung an:

1. Verlesung des Jahresabschlusses erstellt gemäß Art. 2435-bis ZGB zum 31.12.2022
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
3. Rücktritt des Vizepräsidenten und Neubestellung eines Verwaltungsratsmitglieds
4. Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten und Neubestellung des Präsidenten und Vizepräsidenten des Verwaltungsrates
5. Allfälliges

Zu Punkt 1) der Tagesordnung: Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Bericht des Rechnungsprüfers wird verlesen.

BUCH DER SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Zu Punkt 2) der Tagesordnung: Nachdem es eine ausführliche Diskussion zu den verschiedenen Punkten des Jahresabschlusses gibt, wird der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der einen Verlust von Euro 9.304,10 aufweist, einstimmig genehmigt.

In Bezug auf das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2022 wird von den Gesellschaftern beschlossen, den Verlust in Höhe von Euro 9.304,10 mit dem Gewinnvortrag abzudecken.

Zu Punkt 3) der Tagesordnung teilt der Vorsitzende der Hauptversammlung mit, dass Herr Siegfried Rinner den Rücktritt von seinem Amt als Vizepräsident des Verwaltungsrates und Verwaltungsratsmitglied mit Datum 27. Februar 2023 erklärt hat.

Es ergibt sich daher die Notwendigkeit diesen Posten neu zu bestellen. Nach eingehender Diskussion beschließt die Hauptversammlung einstimmig und durch Handzeichen den Rücktritt des obgenannten Verwaltungsratsmitglieds zur Kenntnis zu nehmen und sich beim austretenden Vizepräsidenten für die von ihm ausgeführte Arbeit zu bedanken.

Die Hauptversammlung beschließt nach eingehender Diskussion einstimmig und durch Handzeichen als neues Mitglied des Verwaltungsrates folgende Person zu bestellen:

- Anton Anderlan, geboren in Bozen am 09.10.1998 und wohnhaft in Kaltern an der Weinstraße, St. Josef am See Nr. 36, italienischer Staatsbürger, Steuernummer NDRNTN98R09A952E.

Das Mitglied des Verwaltungsrates wird auf unbestimmte Zeit, bis auf Rücktritt oder Widerruf ernannt.

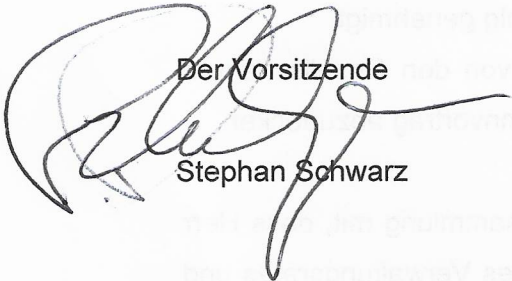
Zu Punkt 4) der Tagesordnung teilt der Vorsitzende der Hauptversammlung mit, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Präsident des Verwaltungsrates zurücktritt.


Die Hauptversammlung bedankt sich beim Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Stephan Schwarz für seine Tätigkeit und beschließt nach eingehender Diskussion einstimmig und durch Handzeichen folgendes:

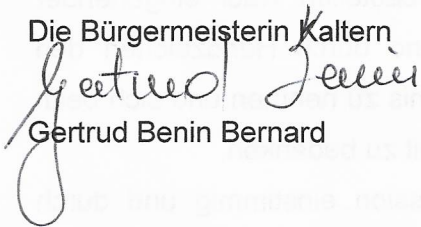
- Anton Anderlan, geboren in Bozen am 09.10.1998 und wohnhaft in Kaltern an der Weinstraße, St. Josef am See Nr. 36, italienischer Staatsbürger, Steuernummer NDRNTN98R09A952E als Präsident des Verwaltungsrates zu bestellen;
- Stephan Schwarz, geboren in Bozen am 15.09.1953, und wohnhaft in Eppan an der Weinstraße, St.-Anna-Weg, Nr. 19, italienischer Staatsbürger, Steuernummer SCHSPH53P15A952T als Vizepräsident des Verwaltungsrates zu ernennen.

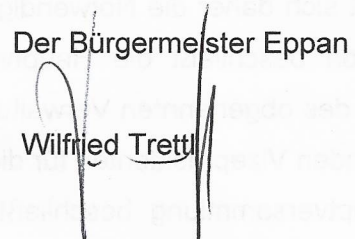
BUCH DER SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Nachdem sich zu Punkt 5) der Tagesordnung niemand zu Wort meldet, wird die Sitzung nach Abfassen, Verlesen, Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls um 11 Uhr aufgelöst.


Der Vorsitzende
Stephan Schwarz

Die Schriftführerin

Siegrid Greif

Die Bürgermeisterin Kaltern

Gertrud Benin Bernard

Der Bürgermeister Eppan

Wilfried Trettl