



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL · IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 11. April 2025 abgehalten am Sitz der Gesellschaft in St. Lorenzen- Tobl 54

Heute, den 11. April 2025 um 09:00 Uhr ist die Gesellschafterversammlung der ARA Pustertal AG einberufen, um über folgende TAGESORDNUNG zu befinden:

1. OMISSIS
2. Beschlussfassungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 gemäß Art. 2364 des ZGB und zur Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Bericht über die aktuelle Situation des Unternehmens
4. Allfälliges

Der Präsident des Verwaltungsrates übernimmt den Vorsitz der Vollversammlung und ersucht Herr Dr. Ing. Engl Konrad als Schriftführer zu fungieren.

Daraufhin stellt er fest, dass diese Versammlung im Sinne des Art. 10 der Statuten am 15.05.2017 einberufen wurde und folgende Gesellschafter anwesend sind:

ANWESENHEITSLISTE

Gesellschafter der ARA Pustertal AG	Anwesend	Abwesend
Gemeinde Abtei	X	
Gemeinde Ahrntal	X	
Gemeinde Bruneck	X	
Gemeinde Corvara	X	
Gemeinde Enneberg		X
Gemeinde Gais		X
Gemeinde Gsies		X
Gemeinde Innichen	X	
Gemeinde Kiens	X	
Gemeinde Mühlbach		X
Gemeinde Mühlwald		X
Gemeinde Niederdorf	X	
Gemeinde Olang		X
Gemeinde Percha	X	
Gemeinde Pfalzen		X
Gemeinde Prags	X	



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL · IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

Gemeinde Prettau		X
Gemeinde Rasen/Antholz	X	
Gemeinde Rodeneck		X
Gemeinde Sand in Taufers	X	
Gemeinde Sexten		X
Gemeinde St. Lorenzen	X	
Gemeinde St. Martin in Thurn	X	
Gemeinde Terenten	X	
Gemeinde Toblach	X	
Gemeinde Vintl	X	
Gemeinde Welsberg		X
Gemeinde Wengen	X	

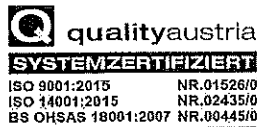
Anwesend sind weiterhin die Mitglieder des Verwaltungsorgans und Aufsichtsrat:

VERWALTUNGSRÄTE	Anwesend	Abwesend	MS Teams zugeschaltet
Dr. Ing. Kosta Norbert Alois	X		
Dr. Ing. Konrad Engl	X		
Luise Eppacher	X		

AUFSICHTSRÄTE	Anwesend	Abwesend	MS Teams zugeschaltet
Dr. Klaus Vanzi	X		
Dr. Brigitte Wielander	X		
Dr. Alfred Valentin	X		

Er stellt weiters fest, dass vom Gesellschaftskapital Aktien mit einem Gesamtnominalwert in Höhe von Euro 233.472,00 entsprechend 67,69% des Gesellschaftskapitals, anwesend bzw. vertreten sind, so wie dies aus Beilage a) zu diesem Beschluss hervorgeht, und dass die entsprechenden Vertretungsvollmachten bei den Akten der Gesellschaft aufbewahrt bleiben;

- dass alle Verwaltungsräte anwesend sind;
- dass alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend sind;



PUSTERTAL · PUSTERIA



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL · IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

- dass alle anwesenden Teilnehmer der Gesellschafterversammlung aktiv an der Diskussion teilnehmen können;
- dass die Generalversammlung deshalb fähig ist, über die Eingangs angeführte Tagesordnung zu befinden:

1. OMISSIS

OMISSIS

2. Beschlussfassungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 gemäß Art. 2364 des ZGB und zur Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Vorsitzende Norbert Kosta lässt unter den Anwesenden den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, verteilen und verliest dieselben. Die Bilanz schließt mit einem **Überschuss** von Euro 581.642,00. Am Ende der Ausführung verliest Dr. Klaus Vanzi den Prüfungsbericht der Tätigkeit, als Überwachungsrat und er verweist auf den Prüfungsbericht des Revisionsgesellschaft Alps Audit GmbH. Der Vorsitzende eröffnet anschließend die Diskussion zu den vorgelegten Dokumenten. Am Ende derselben schlägt der Vorsitzende die Genehmigung des gegenständlichen Jahresabschlusses vor, sowie die Zuführung des **Überschusses** über Euro 581.642,00 zu den freien Rücklagen.

Daraufhin

beschließt

die Gesellschafterversammlung durch Handaufheben einstimmig

- die vom Verwaltungsrat vorgelegte Bilanz zum 31.12.2024 zu genehmigen;
- den **Überschuss** des Geschäftsjahres über Euro 581.642,00 den freien Rücklagen zuzuweisen.

Der so genehmigte Jahresabschluss wird vom Verwaltungsorgan der Gesellschaft gemäß Art. 2435 ZGB innerhalb von 30 Tagen ab Genehmigung beim zuständigen Handelsregister hinterlegt.

3. Bericht über die aktuelle Situation des Unternehmens

Der Geschäftsführer berichtet über die aktuelle Situation des Unternehmens, die Präsentation befindet sich auf der Homepage der ARA Pustertal AG, die beim Einladungsschreiben zusammen mit den restlichen Dokumenten verlinkt ist.



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

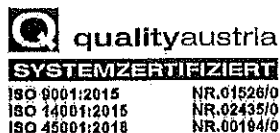
4. Allfälliges

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Wortmeldungen vor. Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Punkte der Tagesordnung behandelt wurden und da sich niemanden mehr zu Wort meldet, schließt er die Gesellschafterversammlung um 10:00 Uhr.

Der Schriftführer
Engl Konrad

Der Vorsitzende

Kosta Norbert Alois



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

Anwesenheitsliste der Vollversammlung der ARA Pustertal AG

am 11.04.2025

Gesellschafter der ARA Pustertal AG	Name Bürgermeister	Unterschrift	Anteil [€]	Anteil [%]
Gemeinde Abtel	Frenademez Giacomo		13.452,00	3,90
Gemeinde Ahrntal	Klammer Helmuth Gebhard		24.620,00	7,14
Gemeinde Bruneck	Griesemair-Roland DANIEL SCHÖN		60.780,00	17,62
Gemeinde Corvara	Rottonara Robert		5.656,00	1,64
Gemeinde Enneberg	Ploner Felix		11.960,00	3,47
Gemeinde Gais	Gartner Christian		12.780,00	3,71
Gemeinde Gsies	Schwingshackl Paul		9.351,00	2,71
Gemeinde Innichen	Rainer Klaus		13.848,00	4,01
Gemeinde Klens	Falkensteiner Andreas		11.795,00	3,42
Gemeinde Mühlbach	Seppi Heinrich		11.795,00	3,42
Gemeinde Mühlwald	Niederbrunner Paul		6.500,00	1,88
Gemeinde Niederdorf	Wisthaler Günther		5.833,00	1,69
Gemeinde Olang	Reden Georg Jakob		12.480,00	3,62
Gemeinde Percha	Scheider Martin		5.860,00	1,70
Gemeinde Pfalzen	Tinkhauser Roland		10.068,00	2,92
Gemeinde Prags	Mittermaier-Friedrich		2.835,00	0,82
Gemeinde Prettau	Steger Robert Alexander		2.820,00	0,82
Gemeinde Rasen/Antholz	Schuster Thomas		12.040,00	3,49
Gemeinde Rodeneck	Achmüller Helmut		5.149,00	1,50
Gemeinde Sand in Taufers	Nökler Josef		21.780,00	6,31
Gemeinde Sexten	Summerer Thomas		8.504,00	2,47
Gemeinde St. Lorenzen	Ausserdorfer Martin		15.340,00	4,45
Gemeinde St. Martin in Thurn	Costabiei-Giorgio Armin Forer		7.540,00	2,19
Gemeinde Terenten	Weger Reinhold		7.006,00	2,03
Gemeinde Toblach	Rienzenner Martin		14.467,00	4,19
Gemeinde Vintl	Huber-Walter		13.880,00	4,02
Gemeinde Welsberg	Oberstaller Dominik		11.274,00	3,27
Gemeinde Wengen	Mirablung-Anger FELIX NAGLER		5.500,00	1,59



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

344.913,00

100,00

VERWALTUNGSRÄTE	Unterschrift
Dr. Ing. Kosta Norbert	<i>Kosta</i>
Dr. Ing. Konrad Engl	<i>Konrad Engl</i>
Luise Eppacher	<i>Luise Eppacher</i>

AUFSICHTSRÄTE	Unterschrift
Dr. Klaus Vanzi	<i>Klaus Vanzi</i>
Dr. Brigitte Wielander	<i>Brigitte Wielander</i>
Dr. Alfred Valentin	<i>Alfred Valentin</i>

"Il sottoscritto Gerd Baumgartner, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società."