

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Pupke, Annika

Datum:
16.10.2014

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

**Hafen Lüneburg GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages und
Gesellschafterwechsel
Zustimmung zu den in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüssen und
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.11.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	18.11.2014	Verwaltungsausschuss
Ö	20.11.2014	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Zuge der Umstrukturierung der Hafen Lüneburg GmbH hat der Rat der Hansestadt Lüneburg am 08.05.2014 der Übertragung von Gesellschaftsanteilen zugestimmt sowie die Anpassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

Seitdem haben sich noch Änderungen im Rahmen der Abstimmungen des neuen Gesellschaftsvertrages und zur Beteiligungsstruktur ergeben. Der Gesellschafter Dr. Paul Lohmann Chemische Fabrik GmbH KG (derzeit 4 %) beabsichtigt seine Anteile in Höhe von 8.180,67 € intern an die Dr. Paul Lohmann – Töchter- und Beteiligungs- GmbH zu übertragen.

Gemäß § 4 des bestehenden Gesellschaftsvertrages bedürfen Verfügungen über Gesellschaftsanteile der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. In der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 15.10.2014 wurde der Anteilsübertragung unter dem Vorbehalt der entsprechend lautenden Gremienbeschlüsse zugestimmt.

Darüber hinaus wurden noch weitere Anpassungen des Gesellschaftsvertrages vorgenommen. Die Änderungen betreffen neben formalen Änderungen (Gliederung der Gesellschafter § 1) die Konkretisierung des Gegenstandes der Gesellschaft (§ 2) und die Wahl der Geschäftsführung (§ 8). Die Änderungen sind einer Synopse gegenübergestellt und ein Entwurf des neuen Gesellschaftsvertrages in der Anlage beigelegt.

Die Uni Hafenbetrieb Lüneburg GmbH (ca. 29,30 %) bleibt zunächst Gesellschafter der Hafen Lüneburg GmbH. Die Gesellschaft beabsichtigt jedoch ihre Anteile in Höhe von dann 512.729,00 € im Laufe des Jahres 2015 auf die Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE), nach Stammkapitalerhöhung mit ca. 0,7 % an Hafen Lüneburg GmbH beteiligt, als Mutterkonzern zu übertragen. Auch hierfür ist die Zustimmung der Gesellschafterversammlung erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Den Änderungen des Gesellschaftsvertrages sowie dem in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH gefassten Beschluss zur Übertragung der Anteile von der Dr. Paul Lohmann Chemische Fabrik GmbH KG in Höhe von 8.180,67 € am Stammkapital auf die Dr. Paul Lohmann – Töchter- und Beteiligungs- GmbH wird zugestimmt.

Darüber hinaus werden die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH angewiesen, der Übertragung der Anteile von der Uni Hafenbetrieb Lüneburg GmbH in Höhe von dann 512.729,00 € am Stammkapital auf die Osthannoversche Eisenbahnen AG zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- | | |
|---|-------|
| a) für die Erarbeitung der Vorlage: | 35,00 |
| aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. | |
| b) für die Umsetzung der Maßnahmen: | keine |
| c) an Folgekosten: | keine |
| d) Haushaltsrechtlich gesichert: | |
| Ja | |
| Nein | |
| Teilhaushalt / Kostenstelle: | |
| Produkt / Kostenträger: | |
| Haushaltsjahr: | |
| e) mögliche Einnahmen: | keine |

Anlage/n:

Gesellschaftsvertrag
Synopse

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
