

## Protokoll

### der 189. ordentlichen Generalversammlung

vom Montag, dem 15. Januar 2024, 18.30 Uhr,  
im Orchesterproberaum Kreuzplatz

---

#### Anwesend:

##### Verwaltungsrat:

Dr. Markus Notter, Präsident und Vorsitz  
Dr. Peter A. Wuffli, Vizepräsident  
Juan Beer, Verwaltungsrat  
Christian Berner, Verwaltungsrat  
Dr. Marc Ehrensperger, Verwaltungsrat  
Doris Fiala, Verwaltungsrätin  
Thomas Grotzer, Verwaltungsrat  
Dr. Madeleine Herzog, Verwaltungsrätin

##### Geschäftsleitung:

Andreas Homoki, Intendant  
Marc Meyer, Kaufmännischer Direktor

##### Protokollführer:

Valentina De Marchi, Assistentin Operndirektion und Generalmusikdirektion

##### Personalvertreter\*innen:

Flavia Lorant, Robert Weybora

##### Stimmzähler\*innen:

Katharina Dyck, Assistentin der Kaufm. Direktion  
Volker Götz, Projektleiter Bau, Mitarbeiter Kaufm. Direktion  
Sara Leimgruber, HR-Bereichsverantwortliche  
Beat Seiler, Mitarbeiter Lohnbuchhaltung  
Monica Varallo, HR-Bereichsverantwortliche  
Katherine Waldvogel, Leitung Freundeskreis  
Marie Wolfram-Zweig, Verantwortliche Direktionsgeschäfte

##### Revisionsstelle:

KPMG AG, vertreten durch Michael Herzog und Alex Heber

**Abwesend:**

Jacqueline Fehr, Verwaltungsrätin  
Martin Haefner, Verwaltungsrat  
Hans-Peter Achberger, Personalvertreter

---

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 8'808'000.-, eingeteilt in 9'508 Namenaktien zu CHF 900.- und 836 Namenaktien zu CHF 300.- (Stimmrechtsaktien), sind vertreten durch

- a) die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre:
  - 94 Namenaktien zu CHF 300 Nennwert**
  - 1525 Namenaktien zu CHF 900 Nennwert**
  
- b) die Organvertretung der Opernhaus Zürich AG und den abhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Marc Ehrensperger, im Sinne von Art. 689c OR:
  - 23 Namenaktien zu CHF 300 Nennwert**
  - 624 Namenaktien zu CHF 900 Nennwert**
  
- c) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Claudio Kerber, im Sinne von Art. 689c OR:
  - 18 Namenaktien zu CHF 300 Nennwert**
  - 383 Namenaktien zu CHF 900 Nennwert**
  
- d) den Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:
  - keine

Es sind 262 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.

Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre und die Stimmrechtsvertreter repräsentieren 2'667 Aktienstimmen mit einem Nennwert von **CHF 2'319'300 (26.33 % des Aktionariats)**.

---

## Traktanden

1. **Protokoll der Generalversammlung 2023**
  2. **Jahresbericht 2022/2023**
  3. **Jahresrechnung 2022/2023 und Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
  4. **Verwendung des Gewinns**
  5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
  6. **Wahl Verwaltungsrat**
  7. **Wahl der Revisionsstelle 2023/24**
  8. **Varia**
- 

Der Präsident, Dr. Markus Notter, eröffnet die 189. Generalversammlung und begrüsst namens des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie

- (die Vertreterinnen und Vertreter) der Sponsoren und Gönner sowie der Freunde der Oper Zürich und des Balletts Zürich
- (die Vertreterinnen und Vertreter) des Theatervereins
- die Vertreterinnen und Vertreter der befreundeten kulturellen Institutionen auf dem Platz Zürich
- die Vertreterinnen und Vertreter der Personalverbände und der Gewerkschaften
- die Vertreterinnen und Vertreter des Statistenvereins, des Zusatzchores und des Kinderchores
- die Medien, die die Arbeit des Hauses mit wachem und differenziertem Interesse begleiten
- die Vertreterinnen und Vertreter der Behörden von Kanton und Stadt Zürich sowie der Kantone des Kulturlastenausgleichs
- die Vertreterin der Revisionsstelle
- die weiteren Mitglieder Verwaltungsrats der Opernhaus Zürich AG sowie
- die Ehrenpräsidenten Heinz Hertach und Josef Estermann.

Er merkt an, dass die diesjährige Generalversammlung im Orchesterproberaum stattfindet. Im vergangenen Jahr konnte diese Liegenschaft erworben werden, wodurch die OHZ AG nun Eigentümerin aller strategischen Liegenschaften ist: Das Haupthaus mit dem Erweiterungsbau, die Werkstätten an der Seerosenstrasse und das Bürogebäude an der Kreuzstrasse, die Probebühnen Escher-Wyss und das Lager Kugeliloo.

Der Präsident übergibt das Wort an Sabine Turner (Direktorin für Marketing und Kommunikation und Co-Projektleiterin «Zukunft Oper»), die ein Update zum Projekt «Zukunft Oper» gibt. Sie informiert zu vier wichtigen Punkten: Spotlights aus «Dialog Zukunft Oper», der Machbarkeitsstudie «Bestand weiterbauen», der Stiftungsgründung und zum Überbrückungsbau. Zum Abschluss teilt Sabine Turner mit, dass der Regierungsrat im Juli

2023 einen Kredit für den Überbrückungsbau von maximal CHF 3.7 Mio. genehmigt hat. Weiter hat am 5. Dezember 2023 die Bausektion des Stadtrates die Baubewilligung erteilt, und der Bau des Überbrückungsbaus wird im Sommer 2024 beginnen.

Der Präsident informiert, dass kein Antrag gestellt wurde, dass Wahlen und Abstimmungen gemäss Art. 10 Abs. 7 der Statuten schriftlich durchzuführen seien. Folglich wird offen abgestimmt.

#### **Traktandum 1:**

##### **Protokoll der Generalversammlung 2023**

Der Präsident, Dr. Markus Notter Protokoll merkt an, dass das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung neu auch auf der Webseite einzusehen ist.

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

#### ***Beschluss:***

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der Generalversammlung 2023 einstimmig.

#### **Traktandum 2:**

##### **Jahresbericht 2022/2023**

Intendant Andreas Homoki fasst die Spielzeit 2022/2023 in künstlerischer Hinsicht zusammen. Kaufmännische Direktor Marc Meyer erläutert die Jahresrechnung 2022/2023: Der Gewinn von CHF 954'569.- konnte nur durch die einmalige Auflösung der Rückstellungen Pandemie erreicht werden.

Es gibt keine Fragen zum Jahresbericht oder zur Jahresrechnung.

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Jahresberichtes.

#### ***Beschluss:***

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2022/2023 einstimmig.

#### **Traktandum 3:**

##### **Jahresrechnung 2022/2023 und Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Vom Revisionsbericht ab S. 70 des Jahresberichtes wird Kenntnis genommen. Auf das Verlesen des Revisionsberichts wird verzichtet, Fragen zum Revisionsbericht gibt es keine.

Der Präsident hält fest, dass die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich mit Verfügung vom 30. November 2023 die Jahresrechnung 2022/2023 zustimmend zur Kenntnis genommen habe.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023.

***Beschluss:***

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022/2023 einstimmig.

**Traktandum 4:**

**Verwendung des Gewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn in Höhe von CHF 954'000.- den allgemein beschlussmässigen Gewinnreserven zu verrechnen. Der vorgetragene Bilanzgewinn nach der Verrechnung beträgt CHF 61'568.99.-.

***Beschluss:***

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats einstimmig.

**Traktandum 5:**

**Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 in globo Entlastung zu erteilen.

***Beschluss:***

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.

**Traktandum 6:**

**Wahl Verwaltungsrat**

Der Präsident informiert, dass in der letztjährigen Generalversammlung vier Mitglieder für die Amtsdauer 2023 bis 2027 in den Verwaltungsrat gewählt wurden, wobei ein Sitz vakant blieb. Für den vakanten Sitz für diese Amtsdauer stellt er Herrn Anton Simonet vor, Vice-Chairman Switzerland der UBS AG, Mitglied der «Freunde der Oper» und Mitglied des Förderkreises «Atto Primo».

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Anton Simonet.

**Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt Herr Anton Simonet einstimmig in den Verwaltungsrat für den Rest der Amtsdauer 2023/2027.

**Traktandum 7:**

**Wahl der Revisionsstelle**

Der Präsident dankt der Revisionsstelle für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG für das Geschäftsjahr 2023/2024 als Revisionsstelle wieder zu wählen.

**Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG einstimmig als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024 wieder.

**Traktandum 8:**

**Varia**

Dr. Markus Notter beantwortet eine Frage bezüglich der Zukunft der Sponsoring-Beiträge von CS und UBS aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre.

Des Weiteren teilt er mit, dass am Montag, 25. März 2024, die Spielzeit 2024/25 vorgestellt wird. Er gibt ausserdem bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Montag, dem 27. Januar 2025, stattfinden wird. Er dankt dem Team für die Organisation des Abends, insbesondere Frau Marie Wolfram-Zweig für ihre Projektleitung.

Zum Abschluss lädt der Präsident alle Anwesenden zu einem Apéro und einem Kammermusikabend ein. Auf dem Programm stehen ein Streichquintett von Antonin Dvorak und selten gespielte Lieder von Brahms, sowie musikalische Beiträge von Yewon Han (Sopran), Siena Licht Miller (Mezzo), Raul Gutierrez (Tenor) und Ruben Drole (Bariton) begleitet von Enrico Maria Cacciari am Klavier.

**Zürich, 15. Januar 2024**


**Der Präsident:**



Digital signiert von Markus Notter  
DN: cn=Markus Notter, c=CH,  
email=mail@markusnotter.ch  
Datum: 2024.05.16 11:39:30  
+02'00'

.....  
Dr. Markus Notter

**Die Protokollführerin:**



.....  
Valentina De Marchi