

Regierungsratsbeschluss

vom 30. November 2021

Nr. 2021/1781

Solothurner Spitäler AG: Kapitalerhöhung; Ergänzungswahlen in den Verwaltungsrat

1. Ausgangslage

Mit Beschluss KRB Nr. RG 0098a/2016 vom 16. November 2016 hat der Kantonsrat der Übertragung des Eigentums an den Spitalimmobilien auf die Solothurner Spitäler AG (SoH) zugestimmt und den Regierungsrat mit dem Vollzug der Übertragung des Eigentums an den Spitalimmobilien (Psychiatrische Dienste Solothurn, Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste Solothurn, Kantonsspital Olten und Spital Dornach) auf die SoH beauftragt. Die Übertragung des zwischenzeitlich realisierten Neubaus Bürgerspital Haus 1, Solothurn bedingt nun eine Kapitalerhöhung (Statutenänderung) mittels einer Sacheinlage.

Die beiden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dr.med. Markus Stampfli und Barbara Brühwiler haben ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler erklärt.

Gemäss § 17 Abs. 2 Spitalgesetz über der Regierungsrat alle dem Kanton zustehenden Aktionärsrechte gegenüber der Solothurner Spitäler AG aus.

2. Erwägungen

Der Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG beantragt der Generalversammlung folgendes:

Statutenrevision: Ordentliche Kapitalerhöhung (Sacheinlage)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 262'500'000 um CHF 267'000'000 auf CHF 529'500'000 zu den folgenden Bedingungen:

1. a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll:
CHF 267'000'000.
b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF 267'000'000.
2. a) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: 267'000 Namenaktien zu je nominal CHF 1'000.
b) Vorrechte einzelner Kategorien: keine.
3. a) Ausgabebetrag: CHF 1'000 je Aktie.
b) Beginn der Dividendenberechtigung: Die Ausrichtung von Dividenden ist gemäss § 27 der Statuten ausgeschlossen.
4. Art der Einlagen: Sacheinlage des Alleinaktionärs „Kanton Solothurn“ der folgenden Baurechtsgrundstücke:
GB Solothurn Nr. 7188 Bürgerspital Solothurn
GB Biberist Nr. 4091 Bürgerspital Solothurn
GB Biberist Nr. 4101 Pumpenhaus
Diese Baurechtsgrundstücke weisen einen Gesamtwert von CHF 267'000'000 auf, wofür dem Sacheinleger 267'000 neue Aktien zukommen.

2

5. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen. Sie können weder übertragen noch durch die Gesellschaft oder Dritte ausgeübt werden.
6. Beschränkung der Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien: gemäss § 5 der Statuten.
7. Besondere Vorteile: Keine.

Ergänzungswahlen in den Verwaltungsrat

Gemäss § 16 Absatz 1 der Statuten der Solothurner Spitäler AG setzt sich der Verwaltungsrat aus 5 bis 9 Mitgliedern zusammen. Aus diesem Grund schlagen der Regierungsrat und der Verwaltungsrat der Universalversammlung vor, den Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG für die Amtsperiode 1. April 2022 bis zur Generalversammlung 2022 um folgende Mitglieder zu ergänzen:

- Agnes König, RN, BScN, Dipl. Gesundheitsmanagerin MHA / MPH, von Tägerwilten, in Triboltingen
- Dr. med. Michael Fluri, von Solothurn, in Solothurn

3. Beschluss

- 3.1 Der beantragten Statutenrevision (Ordentliche Kapitalerhöhung) und dem Sacheinlagevertrag wird zugestimmt.
- 3.2 Den beiden aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Mitgliedern Dr.med. Markus Stampfli und Barbara Brühwiler wird für ihre Mitarbeit der Dank ausgesprochen.
- 3.3 Den Wahlvorschlägen des Verwaltungsrats der Solothurner Spitäler AG wird zugestimmt.
- 3.4 Der Staatsschreiber wird bevollmächtigt, an der ausserordentlichen Generalversammlung der Solothurner Spitäler AG vom 2. Dezember 2021 sämtliche Aktienstimmen zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist zur Vornahme aller Rechtshandlungen ermächtigt, die zur Abwicklung des Geschäftes notwendig oder zweckdienlich sind.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

- Vollmacht

Verteiler

Regierungsrat (6)

Departement des Innern (2)

Gesundheitsamt

Verena Diener, Präsidentin des Verwaltungsrates der Solothurner Spitäler AG,

Schöngrünstrasse 36a, 4500 Solothurn

Martin Häusermann, CEO Solothurner Spitäler AG, Schöngrünstrasse 36a, 4500 Solothurn