



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

**Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.**

**Zpracoval:** Dana Třmínková  
odbor, oddělení: Kancelář primátora  
telefon: 485 243 122

**Schválil:** vedoucí oddělení  
vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

**Projednáno:** s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

**Poznámka:**

**Předkládá:** *p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání  
*bere na vědomí*

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec, IČ 63146746, která se bude konat dne 22.4.2015 v 11,30 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, včetně návrhu usnesení valné hromady,

*deleguje*

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

a

*pověřuje*

Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města, aby hlasoval pro navržená usnesení valné hromady.

## **Důvodová zpráva**

Společnost .A.S.A. Liberec s.r.o., ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání XXXXI. řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 22.4.2015 od 11,30 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu majetku města pana Tomáše Kyselu.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka na valnou hromadu spol. .A.S.A. Liberec s.r.o.

Návrh usnesení XXXXI. řádné valné hromady společnosti

**POZVÁNKA NA XXXXI. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Jednatel společnosti s ručením omezeným .A.S.A. Liberec s.r.o.,  
se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10,  
IČ:631 46 746, zapsané v OR u KS Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 9256,

svolává v souladu s ust. § 187 odst.1, z.č. 90/2012, na žádost společníka .A.S.A. International  
Environmental Services GmbH

**XXXXI. řádnou valnou hromadu společnosti**

**.A.S.A. Liberec s.r.o.  
Se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10  
IČ: 631 46 746,**

která se bude konat ve **středu dne 22.4.2015 v 11:30 hodin**, na adrese restaurace Domov,  
Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10.

Jednání řádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým programem jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatel a ověřovatele zápisu)
4. Zápis z poslední valné hromady
5. Zpráva o právním stavu společnosti
6. Zpráva o činnosti společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. za rok 2014
7. Plán činnosti společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. na rok 2015
8. Rozpočet .A.S.A. Liberec na rok 2015
9. Roční účetní závěrka za rok 2014
10. Schválení auditora Deloitte na rok 2015
11. Rozhodnutí a schválení vyplacení zákonného rezervního fondu
12. Schválení odměn členů statutárních a dozorčích orgánů dle smluv o výkonu funkce
13. Různé
14. Usnesení valné hromady
15. Závěr

Případné připomínky nebo doplňky programu mi, prosím, sdělte nejpozději do 5-ti dnů před datem konání valné hromady.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Grof

Jednatel společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

V Liberci dne 16.3.2015

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) .A.S.A. International Environmental Services GmbH
- 3.) Členové dozorčí rady