



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Autocentrum Nord, a. s.

Společnost Autocentrum Nord, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 30.6.2015 od 12,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselou.

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

b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, IČ 28714199, která se koná dne 30.6.2015 od 12,00 hodin v sídle společnosti

a

deleguje

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

Důvodová zpráva

Společnost Autocentrum Nord, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 30.6.2015 od 12,00 hodin v sídle společnosti.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 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.



Autocentrum Nord, a. s.
se sídlem ČESKÉ MLÁDEŽE 594/33, 460 06 LIBEREC 6
IČO: 28714199

Společnost je zapsána v OR v oddíle B, pod spisovou značkou 2086 vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

P o z v á n k a n a

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat v areálu spol. FinReal Liberec, a. s.
zasedací místnost č. 3 adm. budovy
v termínu dne 30.6.2015 od 12.00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2014.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014, schválení rozhodnutí o vypořádání ztráty.
6. Usnesení.
7. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 h do 12.00 h v místě konání valné hromady. Akcionář předloží při registraci originál akcie nebo hromadné listiny, případně prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zákona o cenných papírech, opravňující jej k účasti na řádné valné hromadě. Při registraci doloží akcionáři svou totožnost platným dokladem, u právnické osoby předloží zástupce výpis z obchodního rejstříku ověřený ne starší 3 měsíců. Pokud je akcionářem - právnickou osobou - obec, předloží její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením zákona o obcích - svou totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Materiály pro jednání řádné valné hromady, tj. zejména účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích, budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	9816	Pasiva celkem	9816	Tržby celkem	17287
Dlouhodobý majetek	1658	Vlastní kapitál	-5368	Náklady celkem	19523
Oběžná aktiva	8125	Cizí zdroje	15161	HV před zdaněním	-2022
Časové rozlišení	33	Časové rozlišení	23	Daň z příjmů	214
				HV za účetní období	-2236

Představenstvo společnosti