



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015

Bod pořadu jednání: Změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

spočívající ve změně obchodní firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o.

Dle usnesení č. USNESENÍ Č. 259/2015, schváleného na ZM 29. 10. 2015, bylo chybně uvedeno vzetí na vědomí nikoli schválení pozvánky na konání XLII. řádné valné hromady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. , ve které je město Liberec společníkem. Součástí pozvánky byl i program a návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti, kde v bodě č. 6 bylo na programu „Rozhodnutí o změně obchodní firmy .A.S.A. Liberec s.r.o., která bude nově znít: FCC Liberec, s.r.o.“.

Zpracoval: Denisa Nedvídková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 132

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Projednáno: s Ing. Karolínou Hrbkovou

Mgr. Janem Audym

Poznámka:

Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.

primátor statutárního města Liberec

Ing. Karolína Hrbková, v. r. náměstkyně primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. spočívající ve změně obchodní firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o.

Důvodová zpráva

Dle usnesení č. USNESENÍ Č. 259/2015, schváleného na ZM 29. 10. 2015, bylo chybně uvedeno vzetí na vědomí nikoli schválení pozvánky na konání XLII. řádné valné hromady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. , ve které je město Liberec společníkem. Součástí pozvánky byl i program a návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti, kde v bodě č. 6 bylo na programu „Rozhodnutí o změně obchodní firmy .A.S.A. Liberec s.r.o., která bude nově znít: FCC Liberec, s.r.o.“.

Po prověření výkladu právníkem zařazeným do MML, že ZM rozhoduje i o změnách zakladatelských dokumentů, a vzhledem k tomu , že firma společnosti je součástí společenské smlouvy, doporučuji, aby ZM tuto změnu schválilo.

Pokud je to jediná změna (neexistuje návrh na změnu společenské smlouvy o více bodech), je možné v zájmu právní jistoty pro všechny zúčastněné naformulovat usnesení takto: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. spočívající ve změně obchodní firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o.

Formulace usnesení byla konzultována s právním oddělením před projednáním v ZM.

Přílohy:

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

Návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti

POZVÁNKA NA XLII. 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

XLII. 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 v **pondělí dne 23.11.2015 v 11:00 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 a zapisovatele)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. schvaluje volbu následujících osob do orgánů této valné hromady:

*Předseda valné hromady: Ing. Petr Grof;
Zapisovatel: Ing. Arnošt Kastner.“*

4. Odvolání členky dozorčí rady Ing. Kamily Lukášové, dat. nar. 10. února 1972, bytem Dlouhá 164, Brnky, PSČ 250 66, Zdiby

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. rozhoduje o odvolání členky dozorčí rady paní Ing. Kamily Lukášové, narozené dne 10. února 1972, bytem Dlouhá 164, Brnky, 250 66 Zdiby.“

5. Jmenování nového člena dozorčí rady, Ing. Josefa Švirka, dat. nar. 9. března 1961, bytem Stará Huť 457, Příbram

Návrh usnesení:

Liberec 16.10.2015
J. Grof



.A.S.A. Liberec s.r.o.
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10
IČ: 63146746 DIČ: CZ63146746
Krajský soud v Ústí nad Labem
sp. zn. C 9256

HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 45798001/2700
IBAN: CZ73 2700 0000 0000 4579 8001, SWIFT: BACXCZPP
ČSOB a.s., č.ú.: 305025583/0300
IBAN: CZ23 0300 0000 0003 0502 5583, SWIFT: CEKOCZPP

„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. rozhoduje o jmenování pana Ing. Josefa Švirka, narozeného dne 9. března 1961, bytem Stará Hut' 457, 262 02, Stará Hut', členem dozorčí rady Společnosti.“

6. Rozhodnutí o změně obchodní firmy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., která bude nově znít: FCC Liberec, s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. rozhoduje o změně obchodní firmy ze stávajícího znění na znění **FCC Liberec, s.r.o.**“

7. Ukončení jednání a závěr

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Grof

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

A.S.A. Liberec s. r. o.
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10
IČ: 63146746 DIČ: CZ63146746
Tel./fax: 485 151 806

V Liberci dne 26.10.2015

Rozdělovník:

Společníci:

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