



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Zpracovala: Petra Břeňová
odbor, oddělení: kancelář primátora
telefon: 5243172

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Martin Korych

Projednáno:

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, která se bude konat dne 25. listopadu 2009 v 10.00 hod. v Grandhotelu Zlatý lev Liberec.

Společnost je zapsána v OR v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

P o z v á n k a n a**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNĚ**která se bude konat v Grandhotelu ZLATÝ LEV, Gutenbergova 3
v termínu dne 25. listopadu 2009 od 10:00 hodin

Statutární město Liberec

Doručeno: 23.10.2009

CJ MML 188478/09

listy:1 přílohy:



mm1_09_041985

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Objasnění projektu rozdělení společnosti odštěpením se vznikem tří nástupnických společností (dále jen »Rozdělení odštěpením«).
4. Seznámení se znaleckou zprávou o rozdělení odštěpením.
5. Seznámení s podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, ke kterým došlo v období od rozhodného dne rozdělení odštěpením.
6. Rozhodnutí o schválení rozdělení odštěpením
 - a) rozhodnutí o přechodu částí jmění rozdělované společnosti na nástupnické společnosti,
 - b) volby členů statutárních orgánů a dozorčích rad nástupnických společností, schválení projektu rozdělení včetně změny stanov rozdělované společnosti a stanov nástupnických společností,
 - c) schválení konečné, mezitímní účetní závěrky rozdělované společnosti a zahajovacích rozvah rozdělované společnosti a všech nástupnických společností,
 - d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti.
7. Usnesení.
8. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 h do 9:45 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 prokážou akcionáři svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, 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 platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

V sídle společnosti v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h je počínaje 30. dnem před konáním valné hromady k nahlédnutí

- a) projekt rozdělení vč. stanov nových společností,
- b) účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední 3 roky a zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha rozdělované společnosti včetně zpráv auditora o jejich ověření,
- d) zahajovací rozvahy nástupnických společností, které vzniknou odštěpením částí jmění rozdělované společnosti včetně zpráv auditora o jejich ověření,
- e) mezitímní účetní závěrka rozdělované společnosti a zpráva auditora o jejím ověření,
- f) společná zpráva o rozdělení,
- g) znalecká zpráva o rozdělení,
- h) posudky znalce pro ocenění jmění odštěpovaných částí rozdělované společnosti.

Společnost je povinna každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně vydat opis nebo výpis z listin uvedených v předcházejícím odstavci pod písm. a) až g).

Hlavní údaje z konečné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	318 612	Pasiva celkem	318 612	Tržby celkem	370 555
Dlouhodobý majetek	264 805	Vlastní kapitál	211 596	Náklady celkem	357 667
Oběžná aktiva	48 426	Cizí zdroje	103 491	HV před zdaněním	12 888
Časové rozlišení	5 160	Časové rozlišení	3 525	Odložená daň	- 1 937
				HV za účetní období	14 825

Představenstvo společnosti