



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2012

Bod pořadu jednání:

Věc: Pověření delegáta na XXXV. řádnou valnou hromadu společnosti společnosti A.S. A. Liberec, s.r.o.

Zpracoval: Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

Schválil: vedoucí oddělení Pavlína Stránská
vedoucí odboru

Projednáno: Lukáš Martin, náměstek primátorky

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na valné hromadě společnosti A.S. A. Liberec, s.r.o. (IČ 63146746, se sídlem Liberec 10, Mydlářská 105/10, PSČ 460 10) dne 17. 5. 2012 od 12:00 hodin v salonku restaurace DOMOV, na adrese ulice Ještědská 149, Liberec 2, PSČ 460 02.

Důvodová zpráva

V souladu s §84 ods.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.

Příloha č. 1: Pozvánka na valnou hromadu.

.A.S.A. Liberec s.r.o.

POZVÁNKA NA XXXV. 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 § 128 odst. 1 OZ a článku XI.,odst. 7,
společenské smlouvy

XXXV. 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,


kteřá se bude konat **ve čtvrtek dne 17.května 2012 od 12:00 hodin**
v salonku **restaurace DOMOV**,na adrese ul. Ještědská 149, 460 02
Liberec 2.

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

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu)
4. Zápis z poslední valné hromady
5. Zpráva o právním stavu společnosti
6. Zpráva o činnosti společnosti .A.S.A. Liberec za rok 2011
7. Plán činnosti společnosti .A.S.A. Liberec na rok 2012
8. Rozpočet .A.S.A. Liberec na rok 2012
9. Roční účetní uzávěrka za rok 2011
10. Různé
11. Usnesení valné hromady
12. Závěr

Případné připomínky nebo doplňky programu mi prosím sdělte nejpozději do
7 dnů před datem konání valné hromady. Podklady budou zaslány dodatečně.

S přátelským pozdravem


Jaroslav Steinberger
jednatel společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

V Liberci dne 18. dubna 2012

Rozdělovník :

Společníci:

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