



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou a.s.**

**Zpracoval:** Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

**Projednáno:** s Lukášem Martinem, náměstkem 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***

náměstkyně primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na valné hromadě společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. ( IČ 47311975, se sídlem Liberec III., Mrštíkova 3, PSČ 461 71) dne 21. května 2012 v 15:00 hodin v sídle společnosti.

## **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.



## Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

461 71 Liberec III, Mrštíkova 3, ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

### Statutární město Liberec

primátorka  
Bc. Martina Rosenbergová  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.  
EŘ2012 -07

Vyřizuje/linka  
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:  
18.4.2012

### Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Vážená paní primátorko,

dle §14 stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, si dovoluji pozvat zástupce Vašeho města na jednání řádné valné hromady naší společnosti, která se uskuteční dne **21.5.2012 v 15,00 hod.** v sídle společnosti v Liberci, Mrštíkova 3.

Program řádné valné hromady :

1. schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2011 (přílohy 1 až 4)
2. rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2011 (příloha 5)
3. určení auditora k ověření závěrky za rok 2012 (příloha 6)
4. projednání výroční zprávy za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (příloha 7 až 10)
5. odvolání členky dozorčí rady Moniky Zajíčkové
6. jmenování nového člena dozorčí rady Prof.Doc.Ing.Josefa Šedlbauera, PhD.

Dovoluji si Vás upozornit, že s ohledem na zákonnou povinnost schválení účetní závěrky valnou hromadou je účast zástupce(ů) Vaší organizace na valné hromadě nutná. Vaši organizaci mohou na valné hromadě zastupovat statutární zástupci nebo jimi zmocněná osoba.

S plným zněním výroční zprávy za rok 2011 se můžete seznámit v přílohách této pozvánky. Kompletní výroční zpráva 2011 bude tvořena částmi dle příloh pozvánky (mimo přílohy 6) a bude doplněn výrok auditora k výroční zprávě.

S pozdravem

Luboš Wejnar  
ředitel společnosti

Přílohy (2ks CD):

1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2011
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2011
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2011
4. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2011
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011
6. Návrh na určení auditora
7. Výroční zpráva za rok 2011
8. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy 2011
9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2011
10. Zpráva dozorčí rady akcionářům k účetní závěrce 2011

Telefon:  
485 344 171  
739 682 135

Fax:  
485 105 426

Internet:  
www.dpmlj.cz  
email: milan.cervenka@dpmlj.cz

IČO:  
473 11 975

DIČ:  
CZ47311975