



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 5. 2012

Bod pořadu jednání:

Věc: Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zpracovala: Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

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

náměstkyně primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.. (IČ 49099469, se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50) dne 7. června 2012 v 10:00 hodin v Clarion Congress Hotelu, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, PSČ 400 01.

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.

**Představenstvo společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s.**

**se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469, zapsaná
u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka č. 466**

svolává

**řádnou valnou hromadu
7. června 2012, 10:00 hod.
Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
6. Schválení odměn členů orgánů společnosti na rok 2012 a rozhodnutí o odměnách osob dle § 66d odst.3 obchodního zákoníku, v platném znění
7. Volba 1 člena představenstva
8. Volba 7 členů dozorčí rady

Prezence bude zahájena v 9.00 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k datu jejího konání zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede. Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Je-li akcionářem město/obec, bude osoba pověřená výkonem akcionářských práv zaprezentována po předložení listinné akcie, průkazu totožnosti a usnesení městského (obecního) zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku jsou k dispozici akcionářům od 30.4.2012 v sídle společnosti v Teplicích Přítkovská 1689, na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na www.svs.cz

Představenstvo a.s.

Vážená paní primátorko / starostko,
Vážený pane primátore / starosto,

obracíme se na Vás v rámci organizačního zajištění VALNÉ HROMADY Severočeské vodárenské společnosti a.s., kterou v letošním roce pořádáme

ve čtvrtek, dne 7. června 2012, od 10:00 hodin v Ústí nad Labem,
v prostorách Clarion Congress Hotelu

Špitálské náměstí 3517

400 01 Ústí nad Labem

GPS: 14°2'1.019"E, 50°39'47.162"N

PARKOVÁNÍ ZDARMA pro Vás bude zajištěno v podzemních garážích hotelu.

Nezapomeňte si svůj parkovací lístek vzít s sebou na jednání, u prezence Vám bude orazítkován a na základě tohoto Vám bude na recepci hotelu vydán lístek výjezdní.

PODZEMNÍ GARÁŽE (VJEZD) JSOU DOSTUPNÉ Z MOSKEVSKÉ ULICE – VIZ BOD

