



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012

Bod pořadu jednání:

Věc: Volba zástupce obce na XXXVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti A.S. A. Liberec, s.r.o.

Zpracoval: 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

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 4. července 2012 od 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.

POZVÁNKA NA XXXVI. MIMOŘÁDNOU 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. § 129 odst. 2, Obchodního zákoníku, na žádost
společníka .A.S.A. International Environmental Services GmbH

XXXVI. mimořádnou 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 středu dne 4. července 2012 od 15:00 hodin**, na adrese
sídla společnosti ul. Mydlářská 105/10, Liberec 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, zapisovatele a ověřovatele zápisu)
4. Odvolání z funkce stávajícího jednatele společnosti
5. Odvolání z funkce stávajícího prokuristu společnosti
6. Jmenování do funkce nového jednatele společnosti
7. Jmenování do funkce nového prokuristu společnosti
8. Usnesení valné hromady
9. Závěr

Případné připomínky nebo doplňky programu mi, prosím, sdělte nejpozději do 5-ti dnů před
datem konání valné hromady.

S přátelským pozdravem


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

V Liberci dne 13. června 2012

Rozdělovník :

Společníci:

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