



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013

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 Ing. Miluše Charyparová v.z.

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 13. června 2013 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

T: 6 / 2013

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
č. 2.: finanční uzávěrka k 31. 12. 2012

**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
13. června 2013, 10:00 hod.
Dům kultury v Teplicích**

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 2012
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení odměn členů orgánů společnosti
7. Volba 2 členů představenstva
8. Volba 2 členů dozorčí rady

Prezence bude zahájena v 8.00 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k datu jejího konání zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede.

Akcionářem (městem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude zaprezentována po předložení průkazu totožnosti a usnesení městského (obecního) zastupitelstva o pověření k zastupování na této valné hromadě.

Nebude-li platné usnesení zastupitelstva předloženo, nebude moci tato osoba vykonávat akcionářská práva, ale může se valné hromady zúčastnit jako host.

Osoba pověřená výkonem akcionářských práv by měla být vybavena listinnou akcií pro objasnění případných neshod.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku jsou k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na www.svs.cz

Představenstvo a.s.

Statutární město Liberec
Doručeno: 10.05.2013
CJ MML 070457/13
listy:2 přílohy:0



mm1bes4d7df fbb

Obchodní jméno : Severočeská vodáren.společnost a.s.

IČO : 49 09 94 69

Sídlo : Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

zveřejňuje podle §20 zák.č. 563/91 Sb. hlavní údaje z účetní

závěrky ke dni 31.12.2012

ověřené auditorem HZConsult s.r.o. číslo oprávnění KA ČR 312

dne

auditorský výrok : 1. bez výhrad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nehodící se škrtněte)

ROZVAHA (v tis. Kč) :

		běžný rok	minulý rok			běžný rok	minulý rok
	Aktiva celkem	17805078	17381890		Pasiva celkem	17805078	17381890
A	Pohledávky za upsaný kapitál	0	0	A	Vlastní kapitál	15658204	15304408
B	Stálá aktiva	17299079	16989128	A.I.	základní kapitál	7605482	7605482
B.I.	dlouhodobý nehmotný majetek	4 164	6 716	A.II.	kapitálové fondy	3997157	3984850
B.II.	dlouhodobý hmotný majetek	16673636	16358802	A.III.	fondy tvořené ze zisku	3714075	3397830
B.III.	dlouhodobý finanční majetek	621 279	623 610	A.IV.	výsledek hospodaření minulých let	7458	0
B.III.1	z toho : podíly v ovládaných a řízených osobách	438 432	441 311	A.V.	výsledek hospod. účetního období	334032	316246
C	Oběžná aktiva	495 426	383 725	B	Cizí zdroje	2135292	2068325
C.I.	zásoby	0	0	B.I.	rezervy	0	0
C.II.	dlouhodobé pohledávky	0	0	B.II.	dlouhodobé závazky	634809	620228
C.III.	krátkodobé pohledávky	121 108	171 792	B.III.	krátkodobé závazky	1028544	1011219
C.IV.	krátkodobý finanční majetek	374 318	211 933	B.IV.	bankovní úvěry a výpomoci	471939	436878
D	Časové rozlišení	10 573	9 037	B.IV.1.	z toho : dlouhodobé bank. úv.	394222	371939
				C	Časové rozlišení	11 582	9 157

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) :

I+II	Výkony a prodej zboží	1 284 946	1 221 556	*	Provozní výsl. hospodaření	219 951	219 132
I+II.1.	z toho: tržby za prodej vl. vyr., služeb a zboží	1 284 946	1 221 556	M	Změna stavu rezerv, opr. položek	0	0
II.2.	Změna stavu vnitr. zás. vl. vyr.	0	0	VI+..+XII	Jiné finanční výnosy	173 374	162 120
II.3.	Aktivace	0	0	J+..+P	Jiné finanční náklady	18 732	13 950
A+B	Výk. spotř. a nákl. na prod. zboží	108 837	104 516	*	Finanční výsl. hospodaření vč. daně z příjmu z běžné čin.	154 642	148 170
+	Přidaná hodnota	1 176 109	1 117 040	**	Výsl. hosp.za běžnou činnost	334 032	316 246
C	Osobní náklady	43 043	43 976	XIII	Mimofádné výnosy	0	0
E	Odpisy dl. nehm. a hm. majetku	900 936	852 528	R+S	Mimofádné náklady	0	0
G	Změna stavu rezerv, opr. položek	-5 039	-1 989	*	Mimofádný výsl. hospodaření	0	0
III+IV+V	Jiné provozní výnosy	9 374	15 103	***	Výsl. hosp. za účet. období	334 032	316 246
D+F+H+I	Jiné provozní náklady	26 592	18 496				

Uložení výr.zprávy :

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50