



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 5. 2007

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti TERMIZO a. s.

**Zpracoval:** Jolana Šebková, vedoucí odboru

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 5243102

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru

**Projednáno:** Ing. Jiří Kittner

**Poznámka:**

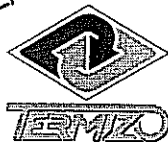
**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*schvaluje*

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML na řádnou valnou hromadu společnosti TERMIZO a.s., se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 571, která se bude konat dne 1. června 2007 v 10.00 hod.



## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

*Představenstvo společnosti TERMIZO a.s. (dále jen „společnost“)  
svolává v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku řádnou valnou hromadu na  
1. června 2007 v 10.00 hod v zasedací místnosti společnosti, Dr. Milady Horákové 571, Liberec,  
3. poschodí, č. dv. 5.03.*

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2006.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006, Zprávy o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
8. Závěr.

### Další informace:

Prezence (zapisování do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena ve 9.30 hodin v den a na místě konání řádné valné hromady.

Akcionář-právnícká osoba jednající prostřednictvím statutárního orgánu se prokáže výpisem z obchodního nebo obdobného rejstříku a osoba, jež je statutárním orgánem či jeho členem, předloží též svůj platný průkaz totožnosti; zástupce takového akcionáře se musí prokázat výpisem z obchodního nebo obdobného rejstříku, řádně udělenou plnou mocí a svým platným průkazem totožnosti. Kromě výše uvedeného musí plná moc zástupce akcionáře obsahovat úplné a nezkrácené jméno či obchodní firmu (název) a rodné či identifikační číslo akcionáře a zmocněnce. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby, která není zapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku, je povinen vhodným způsobem prokázat, že je jménem právnické osoby oprávněn jednat.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou společností hrazeny.

### Řádná účetní závěrka

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2006 a Zpráva o vztazích mezi Společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006 budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti v období od 1. května 2007 do 31. května 2007, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006 a

Zprávu o vztazích mezi Společností, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006 na svůj náklad a své nebezpečí.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2006 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	1.496.799	Vlastní kapitál:	172.546
Oběžná aktiva:	124.713	Cizí zdroje:	1.444.159
Časové rozlišení:	3.792	Časové rozlišení:	8.599
Aktiva celkem:	1.625.304	Pasiva celkem:	1.625.304

Vybrané údaje ze zprávy o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006:

Veškeré smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na základě těchto smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv nevznikla společnosti žádná újma.

#### Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Navrhuje se změna stanov Společnosti týkající se doplnění předmětu činnosti v § 4 stanov společnosti, a to o „výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd“. Tento nový předmět podnikání souvisí s probíhajícím řešením úkolů výzkumu a vývoje. Jiné změny stanov nejsou navrhovány.

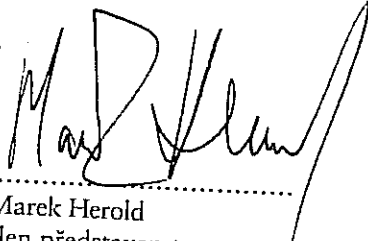
#### Upozornění na práva akcionářů

Návrh změn stanov Společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve dnech v období od 1. května 2007 do 31. května 2007, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov Společnosti na svůj náklad a nebezpečí.

V Liberci 24. dubna 2007.

Za představenstvo společnosti TERMIZO a.s.

.....  
Ing. Pavel Bernát  
předseda představenstva

  
.....  
Marek Herold  
člen představenstva