



MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2007

Zápis z konaných valných hromad

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, primátor města

Zpracoval: Martin Korych, pověřený vedením Odboru kancelář primátora

telefon: 48 524 3185

Na základě požadavků vzešlých na minulých zasedáních zastupitelstva v příloze předkládáme vyžádané zápisy z jednotlivých valných hromad, jichž se účastnili zástupci Statutárního města Liberec.

Zápis z valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a. s. nahrazuje zpráva o valné hromadě společnosti, kterou vypracovala náměstkyně primátora SML a členka valné hromady Nad'a Jozífková.

Přílohy

- | | |
|---------|---|
| Číslo 1 | Zápis o řádné valné hromadě společnosti TERMIZO, a. s. |
| Číslo 2 | Zápis z jednání XXVI. Valné hromady .A.S.A. Liberec, s. r. o. |
| Číslo 3 | Zápis o jednání řádné valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. |
| Číslo 4 | Zápis z řádné valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a. s. |
| Číslo 5 | Zpráva o valné hromadě společnosti ČSAD Liberec, a. s. |

TERMIZO a. s.

se sídlem: Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ: 460 06
IČ: 64650251
zapsána v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
v oddíle B, vložce 793

(dále jen „*Společnost*“)

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

konané dne 1. 6. 2007 ve 10:00 hod. v sídle Společnosti

Řádná valná hromada Společnosti (dále jen „*valná hromada*“) byla svolána představenstvem Společnosti v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „*obchodní zákoník*“) a § 20 odst. 1 stanov Společnosti pozvánkou doručenou akcionářům Společnosti, jež jsou dle zápisu v seznamu akcionářů Společnosti vlastníky akcií Společnosti, znějících na jméno, a to ve lhůtě stanovené zákonem.

Na jednání valné hromady je po celou dobu přítomna notářka, Mgr. Dagmar Pasevová, osvědčí bod č. 7 programu jednání – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Příloha č. 1 tohoto zápisu - pozvánka na řádnou valnou hromadu

K bodu č. 1 programu jednání valné hromady – „Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti“

Valnou hromadu zahájil v 10.10 hodin na základě pověření představenstva Společnosti Ing. Pavel Bernát, předseda představenstva, prokurista a ředitel Společnosti, který přivítal přítomnou notářku, akcionáře a taktéž přítomné členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Bylo zjištěno, že v 10.10 hodin byli na valné hromadě prostřednictvím osob oprávněných za akcionáře jednat přítomni 3 akcionáři, kteří dle zápisu v seznamu akcionářů Společnosti vlastní 1386 kusů akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč, což představuje celkovou jmenovitou hodnotu akcií odpovídající 99,79 % základního kapitálu Společnosti.

Slečna Lorencová, která prováděla evidenci přítomných dle prezenční listiny a předávala hlasovací lístky na základě výzvy Ing. Bernáta konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou, představující úhrnem více než 30% základního kapitálu Společnosti, čímž je naplněna podmínka stanovená § 185 odst. 1 obchodního zákoníku a § 21 odst. 1 stanov Společnosti. Valné hromady se účastní akcionáři Společnosti, mající celkem 1386 hlasů, neboť v souladu s § 14 stanov Společnosti na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 1 hlas.

Příloha č. 2 tohoto zápisu - Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě Společnosti dne 1. 6. 2007

K bodu č. 2 programu jednání valné hromady – „Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů“

Ing. Bernát přednesl návrh představenstva Společnosti na obsazení orgánů valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhlo, aby:

- předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Zbyněk Štěrba,
- zapisovatelkou Bc. Jana Pěničková,
- ověřovateli zápisu pan Roland Džogan a pan Marek Herold,
- skrutátorkou slečna Jarmila Lorencová.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů nevznesl protinávrh, námítky či připomínky, vyzval Ing. Bernát akcionáře k hlasování o tomto návrhu.

Pro výše uvedený návrh představenstva hlasovali akcionáři, mající celkem 1386 hlasů, což představuje 100% hlasů přítomných akcionářů, proti se nevyslovil žádný z přítomných akcionářů a ani se žádný z akcionářů nezdržel hlasování. Ludič orgány valné hromady Společnosti dle představenstvem předloženého návrhu byly schváleny.

Ing. Bernát po tomto hlasování předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady, Ing. Zbyňkovi Štěrbovi, který vyzval předsedu představenstva a ředitele Společnosti Ing. Pavla Bernáta k přednesení dalšího bodu programu valné hromady, a to k přednesení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a k předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006.

K bodu č. 3 programu jednání valné hromady – „Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2006“

Ing. Bernát na úvod tohoto bodu 3 jednání valné hromady upozornil, že v souladu s § 20 odst. 2 stanov Společnosti byly vybrané údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006 akcionářům zaslány spolu s pozvánkou na valnou hromadu a řádná účetní závěrka byla akcionářům zpřístupněna k nahlédnutí od 1. května 2007 do 31. května 2007 v sídle Společnosti a nadále je též k dispozici v místě konání valné hromady. Dále byla přítomným akcionářům před jednání valné hromady předána při prezenci výroční zpráva Společnosti za rok 2006, která obsahuje kromě jiného řádnou účetní závěrku za rok 2006 včetně přílohy účetní závěrky.

Ing. Bernát přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 (dále jen „*Zpráva představenstva*“), kdy akcionáře seznámil s hlavními událostmi r. 2006:

V roce 2006 se představenstvo Společnosti sešlo 5x, z toho 2x společně s dozorčí radou. Ing. Bernát poukázal na to, že představenstvo projednávalo především udělení integrovaného povolení k provozu zařízení, Lzv. IPPC a dále řešilo cenová vyjednávání se společností Teplárna Liberec a.s.

Dále Ing. Bernát uvedl, že rok 2006 byl rekordní co do výkonů zařízení. Bylo vyrobeno o 6% více tepla i elektrické energie, než v roce 2005 a to přesto, že bylo energeticky využito méně odpadu. Důvodem této skutečnosti je vyšší výhřevnost dodávaného odpadu. Na tento trend bylo reagováno přepočtem základních parametrů kotle tak, aby mohl být navýšen parní výkon zařízení. Tak došlo ke zvýšení tržeb, které sanovaly hospodářský výsledek, a proto je tento vyšší než plánovaný. Zařízená bylo v provozu 8.102, což je opět rekord za dobu historie závodu. Zařízení bylo odstaveno pouze při dvou plánovaných odstávkách a při jedné dvoudenní odstávce z důvodu porušení tlakové části kotle.

V závodě pracuje 38 zaměstnanců, z toho 8 THF, fluktuace byla opět velmi nízká - 1 pracovník. Pracovní kolektiv je velmi stabilizovaný, což se projevuje na spolehlivosti zařízení.

Po dlouhé přípravě a jednáních se podařilo získat integrované povolení k provozu zařízení, které nabylo právní moci 8. 6. 2006. Došlo k vzájemnému pochopení i mezi Společností a nevládními organizacemi v průběhu procesu integrovaného povolení a také k eliminaci útoků nevládních organizací na zařízení, což Ing. Bernát hodnotí jako velmi významný posun.

Ke stavu majetku – tento je zobrazen v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát a v přehledu o změnách základního kapitálu a je popsán v příloze k účetní závěrky.

Hospodářský výsledek Společnosti za loňský rok je kladný, konkrétně +42.812.935,11 Kč, což je o 49.287 tis. lepší výsledek než bylo plánováno. Tento lepší výsledek byl způsoben těmito důvody: 1) vyšší výroba tepla, 2) vyšší cena za teplo, než bylo původně plánováno, což je výsledek komplikovaných jednání s Teplárnou Liberec a.s., 3) lepší cena za výrobcu elektrickou energii z důvodu cenového výměru Energetického regulačního úřadu, 4) zaúčtováním odložené daňové pohledávky ve výši 15.080 tis. Kč.

Ing. Canov, zástupce akcionáře Města Chrastava vznesl dotaz, zda plánovaný hospodářský výsledek byl záporný, na což Ing. Bernát odpověděl kladně.

Ing. Štěrba doplnil tento bod jednání valné hromady a seznámil akcionáře s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006. Představenstvo navrhuje podle § 32 odst. 2 stanov Společnosti následující rozdělení zisku vytvořeného v roce 2006: Hospodářský výsledek za rok 2006 činil 42 812 935,11 Kč. Představenstvo navrhuje přiděl do rezervního fondu ve výši 938 526,87 Kč, a dále navrhuje úhradu ztrát minulých let ve výši 41 874 408,24 Kč.

Dojde tedy ke zvýšení rezervního fondu na 2 778 000, což je výše, kterou předpokládají stanovy a neuhrazena ztráta minulých let se sníží na částku 154 785 759,27 Kč.

Ze strany akcionářů nebyly ke Zprávě představenstva vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto předseda valné hromady požádal člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jana Řeháka o přednesení Zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006, Zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2006.

K bodu č. 4 programu jednání valné hromady – „Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006, Zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku“

Ing. Jan Řehák uvedl, že zpráva dozorčí rady je součástí výroční zprávy Společnosti, kterou akcionáři obdrželi při prezenci. Ing. Řehák zrekapituloval Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006, Zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 (dále jen „*Zpráva dozorčí rady*“). Dále zrekapituloval, že dozorčí rada Společnosti:

- přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou k 31.12.2006 a v zájmu na vědomí auditorskou zprávu společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., včetně výroku auditora, který prověřil výsledky hospodaření Společnosti za rok 2006; dozorčí rada Společnosti s přihlédnutím k výroku auditora „bez výhrad“ konstatuje správnost účetních záznamů a evidence Společnosti za rok 2006, které byly vedeny v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a vnitřními předpisy Společnosti a že dosažený hospodářský výsledek Společnosti za rok 2006 činí +42.813 tis. Kč;
- přezkoumala v souladu s ustanovením § 66a odst. 10 obchodního zákoníku Zprávu o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2006, zpracovanou představenstvem Společnosti, jakožto ovládané osoby a k údajům v ní uvedených nemá připomínek;
- přezkoumala údaje uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok 2006 a k údajům v ní uvedených nemá připomínek;

- v rámci dohledu nad výkonem působnosti představenstva Společnosti a uskutečňován podnikatelské činnosti Společnosti neshledala závad.

Dozorčí rada doporučila akcionářům Společnosti v souladu s ustanovením § 198 obchodního zákoníku a § 33 odst. 1 stanov Společnosti, schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2006 a rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2006 tak, jak jej valné hromadě předkládá představenstvo.

Pan Ing. Štěrba poděkoval panu Ing. Janu Řehákoví za přednesení Zprávy dozorčí rady a vyzval akcionáře k přednesení případných dotazů.

Nikdo z přítomných akcionářů ke Zprávě dozorčí rady nevznesl žádnou připomínku či dotaz.

Příloha č. 3 tohoto zápisu - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku 2006 – součást výroční zprávy.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – „Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006 a Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku“

V rámci tohoto bodu jednání valné hromady nechal pan Ing. Štěrba hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2006 a Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2006.

Pro se vyslovili akcionáři Společnosti, mající celkem 1386 hlasů, což představuje 100% hlasů přítomných akcionářů, proti se nevyslovil žádný z přítomných akcionářů a ani se žádný z akcionářů nezdržel hlasování, tudíž řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2006 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 byly schváleny.

Příloha č. 4 tohoto zápisu - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 – součást výroční zprávy.

Příloha č. 5 tohoto zápisu - Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2006 – součást výroční zprávy.

K bodu č. 6 programu jednání valné hromady – „Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku“

Předseda valné hromady Ing. Zbyněk Štěrba vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, tak jak byl uveden v bodě 3.

Pro schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2006 se vyslovili akcionáři Společnosti, mající celkem 1386 hlasů, což představuje 100% hlasů přítomných akcionářů, proti nebyl žádný z přítomných akcionářů a ani se žádný z akcionářů nezdržel hlasování, tudíž návrh představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za rok 2006 byl schválen.

Příloha č. 6 tohoto zápisu - Návrh představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2006.

K bodu č. 7 programu jednání valné hromady – „Rozhodnutí o změně stanov Společnosti“.

Předseda valné hromady Ing. Zbyněk Štěrba vyzval Ing. Bernáta k přednesení návrhu na změnu stanov a k odůvodnění navrhované změny.

Ing. Bernát sdělil akcionářům, že představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě doplnit § 4 Stanov – předmět podnikání o „výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd“. Ing. Bernát odůvodnil změnu stanov skutečností, že Společnost je již několik let aktivní v programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Euróka a v současné době běží třetí výzkumný projekt, který je zaměřen na výzkum reprodukce řas ve zbytkovém CO₂ ve spalinách a na využití takto reprodukováných řas v potravinářství nebo kosmetice. K výzkumu na takovéto úrovni je třeba živnostenského listu a tedy i změny stanov společnosti v §4 – Předmět podnikání.

Předseda valné hromady Ing. Zbyněk Štěrba vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení návrhu na změnu stanov.

Pro schválení návrhu představenstva Společnosti na změnu stanov se vyslovili akcionáři Společnosti, mající celkem 1386 hlasů, což představuje 100% hlasů přítomných akcionářů, proti nebyl žádný z přítomných akcionářů a ani se žádný z akcionářů nezdržel hlasováním, tudíž návrh představenstva Společnosti na změnu stanov byl schválen.

Příloha č. 7 tohoto zápisu - Živnostenský list Společnosti pro výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

O rozhodnutí valné hromady v tomto bodě je pořízen zvláštní notářský zápis.

K bodu č. 8 programu jednání valné hromady – „Závěr“

Předseda valné hromady Ing. Štěrba konstatoval, že program jednání valné hromady Společnosti byl vyčerpán a poděkoval akcionářům za účast na valné hromadě. Ing. Štěrba tímto jednání valné hromady ukončil.

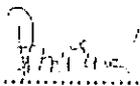
Jednání řádné valné hromady Společnosti skončilo v 10 hodin 30 minut.

V Liberci dne 6. června 2007

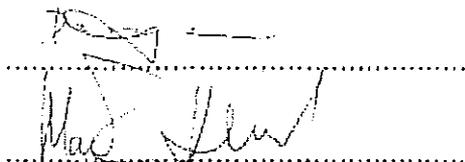
Předseda valné hromady



Zapisovatelka



Ověřovatelé zápisu



Zápis z jednání XXVI. valné hromady .A.S.A. Liberec s.r.o.

konané dne 16. května 2007 v salonku restaurantu Slovenská v 11.00 hodin v Liberci

Přítomní společníci:

1. **Statutární město Liberec**
se sídlem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1
zast. Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města
2. **.A.S.A. International Environmental Services GmbH**
se sídlem 2325 Himberg, Hans - Hruschka- Gasse 9 Rakouská republika
zast. Ing. Kamilou Lukášovou v plné moci

Ostatní:

1. **Dozorčí rada**

Jiří Zeroník
Ing. Arnošt Kastner

2. **.A.S.A. Liberec s.r.o.**

Ing. Tomáš Paleček

3. **Hosté**

Jaroslav Steinberger
Mgr. Miroslav Kadlec

Pozvánky byly společníkům předány společně s podklady a společníci prohlásili před zahájením valné hromady, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne, t.j. 16.5.2007.

Přítomnost společníků i pozvaných hostů dokládá přiložená prezenční listina, která je neoddělitelnou součástí tohoto zápisu.

Valnou hromadu zahájil Ing. Tomáš Paleček, po zahájení valné hromady byl předsedou valné hromady zvolen Ing. Arnošt Kastner, zapisovatelem valné hromady Mgr. Miroslav Kadlec, ověřovateli zápisu Jaroslav Steinberger a Jiří Zeroník.

V úvodu jednání bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni všichni společníci.

1) Změna programu valné hromady

K předloženému návrhu programu jednání valné hromady bylo Ing. Kamilou Lukášovou navrženo doplnění programu valné hromady o bod odvolání stávajícího jednatele a jmenování nového jednatele společnosti a zařazení těchto bodů před bod různé.

Valní hromada hlasovala o shora uvedeném návrhu a 100% hlasů bylo pro schválení této změny programu valné hromady.

2) Zápis z poslední valné hromady

Předseda valné hromady přistoupil k projednání zápisu z poslední valné hromady ze dne 17.7.2006 a mimořádné valné hromady ze dne 30.3.2007 a požádal Ing. Tomáše Palečka o podání zprávy.

Ing. Tomáš Paleček přednesl zprávu o zápisu z poslední řádné i mimořádné valné hromady.

Valní hromada vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

3) Zpráva o právním stavu společnosti

Předseda valné hromady přistoupil k projednání zprávy o právním stavu společnosti a požádal Ing. Tomáše Palečka o podání zprávy.

Ing. Tomáš Paleček přenesl zprávu o právním stavu společnosti.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

4) Zpráva o činnosti společnosti .A.S.A. Liberec za rok 2006

Předseda valné hromady přistoupil k projednání zprávy o činnosti společnosti .A.S.A. Liberec za rok 2006 a požádal Ing. Tomáše Palečka o přednesení zprávy.

Ing. Tomáš Paleček přenesl zprávu o činnosti společnosti .A.S.A. Liberec za rok 2006.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

5) Plán činnosti společnosti .A.S.A. Liberec na rok 2007

Předseda valné hromady přistoupil k projednání plánu činnosti společnosti .A.S.A. Liberec na rok 2007 a požádal Ing. Tomáše Palečka o podání zprávy.

Ing. Tomáš Paleček přednesl plán činnosti společnosti .A.S.A. Liberec na rok 2007.

Valná hromada vzala plán na vědomí bez připomínek.

6) Rozpočet na .A.S.A. Liberec na rok 2007

Předseda valné hromady přistoupil k projednání rozpočtu na rok 2007 a požádal Ing. Tomáše Palečka o přednesení návrhu rozpočtu na rok 2007.

Ing. Tomáš Paleček přednesl návrh rozpočtu společnosti na rok 2007.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí bez připomínek schválila rozpočet na rok 2007.

7) Roční účetní uzávěrka za rok 2006

Předseda valné hromady přistoupil k projednání roční účetní závěrky za rok 2006 a požádal Ing. Kamila Lukášovou o podání zprávy.

Ing. Kamila Lukášová přednesla zprávu o roční účetní uzávěrce za rok 2006 a podala návrh na ponechání nerozděleného zisku ve společnosti ve výši 4.955.000,- Kč.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí a předseda valné hromady dal hlasovat o návrhu ponechat nerozdělený zisk ve společnosti ve výši 4.955.000,- Kč.

100% hlasů bylo pro shora uvedený návrh a valná hromada tak schválila ponechání částky ve výši 4.955.000,- Kč ve společnosti ve formě nerozděleného zisku.

8) Odvolání stávajícího jednatele

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu odvolání stávajícího jednatele.

Ing. Kamila Lukášová přednesla návrh odvolat jednatele společnosti Ing. Tomáše Palečka ke dni 16.5.2007.

Předseda valné hromady konstatoval, že Ing. Tomáši Palečkovi bylo nabídnuto setrvání ve společnosti a Ing. Paleček o svém rozhodnutí bude informovat v průběhu příštího týdne.

Na to dal předseda valné hromady hlasovat o návrhu odvolat jednatele společnosti Ing. Tomáše Palečka ke dni 16.5.2007.

100% hlasů bylo pro tento návrh.

Na to předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada odvolala s účinností ke dni 16.5.2007 z funkce jednatele Ing. Tomáše Palečka, [REDAKCE], bytem Liberec, Jablonecká [REDAKCE], PSČ 463 11.

9) Jmenování nového jednatele společnosti

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu jmenování nového jednatele společnosti

Ing. Kamila Lukášová navrhla do funkce jednatele pana Jaroslava Steinbergera, [REDACTED]
[REDACTED], bytem Praha 9, Doležalova [REDACTED] PSČ 198 00 s účinností ke dni 17.5.2007.

Na to dal předseda valné hromady hlasovat o návrhu jmenovat do funkce jednatele pana Jaroslava Steinbergera, [REDACTED] bytem Praha 9, Doležalova [REDACTED], PSČ 198 00 s účinností ke dni 17.5.2007.

100% hlasů bylo pro tento návrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada jmenovala jednatelem společnosti s účinností ke dni 17.5.2007 pana Jaroslava Steinbergera, [REDACTED] bytem Praha 9, Doležalova č. [REDACTED] PSČ 198 00.

10) Různé

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu různé.

Předseda valné hromady sdělil přítomným společníkům, že novým ředitelem společnosti se od 1.6.2007 stane Ing. Petr Grof.

Poté se na valnou hromadu dostavil Ing. Petr Grof, který se představil přítomným a přednesl stručnou představu o svém působení ve společnosti ve funkci ředitele.

11) Usnesení valné hromady

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu usnesení valné hromady.

Valná hromada schválila 100% hlasů návrh usnesení valné hromady předložený Ing. Tomášem Palečkem ve znění úprav provedených společníky v den jednání valné hromady v tomto znění:

Usnesení XXVI. valné hromady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

konané dne 16. května 2007 v Liberci

Valná hromada projednala tyto záležitosti a:

Bere na vědomí:

- 1) Zápis z jednání poslední valné hromady ze dne 17.7.2006 a mimořádné valné hromady ze dne 30.3.2007.
- 2) Zprávu o právním stavu společnosti.

3) Zprávu o činnosti společnosti .A.S.A. Liberec za rok 2006 a na rok 2007.

4) Zprávu o osobě nového ředitele společnosti.

Schvaluje:

1) Rozpočet na .A.S.A. Liberec na rok 2007.

2) Roční účetní uzávěrku za rok 2006.

3) Ponechání částky ve výši 4.955.000,- Kč ve společnosti ve formě nerozděleného zisku.

4) Odvolání Ing. Tomáše Palečka, [redacted], bytem Liberec, Jablonecká [redacted] PSČ 463 11 z funkce jednatele s účinností ke dni 16.5.2007.

5) Jmenování Jaroslava Steinbergera, [redacted], bytem Praha 9, Doležalova č. [redacted] PSČ 198 00 do funkce jednatele s účinností ke dni 17.5.2007.

Předseda valné hromady: Ing. Arnošt Kastner



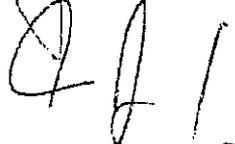
Zapsal: Mgr. Miroslav Kadlec



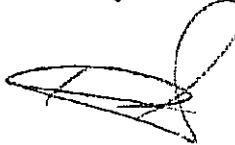
Ověřil: Jaroslav Steinberger



Jiří Zeroník



Jednatel: Ing. Tomáš Paleček



Severočeská vodárenská
 společnost a.s.
 Přítkovská 1689, Teplice

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Severočeské vodárenské společnosti a.s.

dne 7. června 2007
 v Domě kultury v Teplicích

Valná hromada byla svolána pozvánkami zaslánými akcionářům majícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále oznámením uveřejněným 7.5.2007 v Severočeském deníku.
 viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.20 hodin předseda představenstva Petr Skokan. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Josef Holobrádek.

Petr Skokan dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené ve 10.00 hodin. Přítomno bylo 94 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie, jejichž hodnota představuje 61,31 % základního kapitálu akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Petr Skokan navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Václava Sušilová a Andrea Štíšová a skrutátory RNDr. Antonín Králík a Václav Novotný.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy, vyzval Petr Skokan přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 99,75 %, pro volbu předsedy hlasovalo 99,75 % přítomného počtu hlasů, pro volbu zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a pro volbu skrutátorů hlasovalo vždy 99,75 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Jan Zelený poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva Petr Skokan přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006.
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5: Komentář k roční účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku přednesl generální ředitel a člen představenstva společnosti Ing. Miroslav Hrciník.
viz – příloha zápisu č. 6

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení a nebyly předloženy žádné protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za r. 2006, konsolidované účetní závěrky za r. 2006 a návrhu na rozdělení zisku za r. 2006. Pro schválení roční účetní závěrky hlasovalo 99,96 % přítomného počtu hlasů, pro schválení konsolidované účetní závěrky hlasovalo 99,96 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 99,49 % přítomného počtu hlasů.

Valná schválila řádnou účetní závěrku za rok 2006, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2006 a návrh na rozdělení zisku za rok 2006.

Hospodářský výsledek	341 303 912,50 Kč
Příděl do rezervního fondu	17 065 195,62 Kč
Fond reinvestic	324 238 716,88 Kč

viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 6: Návrh odměn členů orgánů společnosti na rok 2007 přednesl Ing. Jiří Kittner.

viz – příloha zápisu č. 8

František Chlouba, zastupující akcionáře obec Rychnov u Jablonce nad Nisou vnesl námítku vůči tomu, že akcionáři nebyli předem písemně informováni o návrhu odměn pro členy orgánů společnosti. Dále poukázal na to, že návrh celkové částky odměn zůstává stejný, přestože podle zákona o střetu zájmů nebudou nadále někteří členové orgánů společnosti odměny pobírat.

Ing. Kittner uvedl, že výše celkové částky pro odměny je stanovena se zřetelem k možným změnám ve složení orgánů společnosti i změnám jejich situace ve vztahu ke zmíněnému zákonu.

Ing. Hrciník uvedl, že představenstvo návrh odměn na příští valnou hromadu připraví. Dále konstatoval, že celková výše odměny je maximální a neznamená, že bude zvýšena odměna pro jednotlivé členy. Ta se zvyšovat nebude.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávhrhy ani další žádosti o vysvětlení, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 84,36 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila odměny členů orgánů společnosti na rok 2007 dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 7: Návrh na změnu stanov společnosti přednesl Ing. Miroslav Harciník.
viz – příloha zápisu č. 10

V zákonem stanoveném termínu nebyly představenstvu společnosti doručeny žádné jiné návrhy či protinávhrhy.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 97,40 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změny stanov společnosti dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 8: Petr Skokan konstatoval, že na své funkce v představenstvu rezignovali Mgr. Petr Gandalovič a Ing. Vladimír Bártl a přednesl návrh na volbu Mgr. Jana Kubaty a Jindřicha Stádníka členy představenstva.
viz – příloha zápisu č. 12

Protinávrh – akcionář Město Most – zvolit členem představenstva Ing. Václava Zahradníčka.
viz – příloha zápisu č. 13

Předseda valné hromady konstatoval, že podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu představenstva, pokud tento návrh nebude schválen, bude se hlasovat o protinávhrhu akcionáře.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Jana Kubaty a Jindřicha Stádníka představenstva. Pro volbu Mgr. J. Kubaty hlasovalo 85,10 % a pro volbu J. Stádníka hlasovalo 82,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Jana Kubatu, nar.: [REDAKCE], bytem Ústí nad Labem, Ondříčkova [REDAKCE] a Jindřicha Stádníka, nar.: [REDAKCE], bytem Chomutov, Tomáše ze Štítného [REDAKCE] členy představenstva.

viz – příloha zápisu č. 14

K bodu programu č. 9: Návrh na schválení převodu 1 ks akcie na obec Velké Chvojno přednesl Mgr. Jan Bistranín.
viz – příloha zápisu č. 15

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení a nebyly předloženy žádné protinávhrhy vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování.

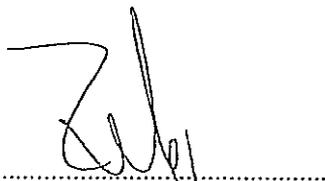
Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,34 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila převod 1 ks akcie na obec Velké Chvojno.
viz – příloha zápisu č. 16

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil ve 12. 25 hodin.

Dne 7. června 2007

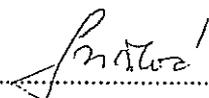
Předseda



Zapisovatelka



Ověřovatelé zápisu



Teplárna Liberec, a. s.
 tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4
 IČ: 62 24 16 72
 Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653



Zápis

z řádné valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a. s.
 IČ: 622 41 672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01,
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653
 konané dne 27. 6. 2006 ve 14:00 hodin

Registrace účastníků: probíhala v místě konání valné hromady od 13:30 hod.
 Přítomní akcionáři: viz listina přítomných
 Přítomní členové představenstva, dozorčí rady a hosté: viz listina přítomných
 Místo konání: sídlo společnosti Teplárna Liberec, a. s.

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady a konstatování, zda je řádná valná hromada usnášeníschopná
2. Schválení jednacího řádu seznámení se způsobem hlasování a volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku a odměn členům orgánů společnosti
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhům představenstva na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky roku 2006, rozhodnutí o rozdělení zisku a o stanovení odměn členům orgánů společnosti
7. Volba členů orgánů společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a představenstva
9. Závěr valné hromady

K BODU č. 1 - Zahájení valné hromady a konstatování, zda je valná hromada usnášeníschopná.

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 14:00 hodin.

Z pověření představenstva společnosti zahájil jednání valné hromady Mgr. Roman Mendrygal, člen představenstva, jenž přivítal všechny přítomné.

Konstatoval, že valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a. s. (dále také TLIB, a. s.) byla svolána představenstvem řádně a včas v souladu s platnými stanovami společnosti zasláním pozvánek akcionářům na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů.

Mgr. Roman Mendrygal poté konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť z celkového počtu 100 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat je přítomno 100 hlasů akcionářů, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 500 000 000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti.

Dále seznámil přítomné s pořadem jednání, který byl uveden v pozvánce.

Informoval, že valná hromada bude jednat a usnášet se jen o otázkách, které byly zařazeny na pořad jednání a uvedeny v pozvánce, neboť akcionář, který má akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, nevyužil svého práva podle platných stanov společnosti a nepožádal o doplnění zveřejněného pořadu jednání. O zařazení záležitostí, která nebyla uvedena v pořadu jednání v pozvánce, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

K BODU č. 2 - Schválení jednacího řádu, seznámení se způsobem hlasování, volba orgánů řádné valné hromady

Mgr. Roman Mendrygal seznámil přítomné s obsahem návrhu jednacího řádu řádné valné hromady, který je součástí platných stanov společnosti a dotázal se, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 1/2007:

Valná hromada schvaluje Jednací řád řádné valné hromady společnosti.

Výsledek hlasování:

PRO: 100% přítomných hlasů
PROTI: 0% přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0% přítomných hlasů

Mgr. Roman Mendrygal konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté Mgr. Roman Mendrygal přednesl návrh představenstva, aby do orgánů valné hromady byly zvoleny tyto osoby:

Předseda a osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Zdeněk Stehlík,
předseda představenstva TLIB, a.s.

Zapisovatel: Jitka Kafková,
MVV Energie CZ s.r.o.

Ověřovatel zápisu: Dagmar Písařková
Teplárna Liberec, a. s.

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Richter,
Teplárna Liberec, a. s.

Poté konstatoval, že všichni nominovaní vyslovili s návrhem na zvolení před valnou hromadou ústně svůj souhlas.

Usnesení valné hromady č. USN 2/2007:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

Předseda valné hromady a osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Zdeněk Stehlík,
předseda představenstva Teplárna Liberec, a. s.

Zapisovatel: Jitka Kafková,
MVV Energie CZ s.r.o.

Ověřovatel zápisu: Dagmar Písařková
Teplárna Liberec, a. s.

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Richter,
Teplárna Liberec, a. s.

Výsledek hlasování:

PRO: 100% přítomných hlasů
PROTI: 0% přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0% přítomných hlasů

RM konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů. Poté předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady ZS, který akcionářům poděkoval za vyslovenou důvěru a pokračoval v řízení valné hromady.

K BODU č. 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda valné hromady seznámil přítomné:

- s hlavními body výroční zprávy, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, s předpokládaným vývojem podnikání společnosti a s hlavními body zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kde je v závěru obsaženo prohlášení představenstva, že ve sledovaném období z pohledu společnosti Teplárna Liberec a.s. nevznikla společnosti ze vzájemných vztahů s propojenými osobami žádná újma, neboť nebyly provedeny žádné nevýhodné transakce nebo transakce, ze kterých by společnost mohla újma vzniknout;
- s obsahem Zprávy auditora zpracované společností FINAUDIT s.r.o., kde je konstatováno, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. 12. 2006 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR, a výrok auditora je „bez výhrad“. Auditor ověřil soulad informací o auditované společnosti za ověřované období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle jeho názoru jsou uvedené informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou z níž byly převzaty. Auditor rovněž ověřil věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a nezjistil významné nesprávnosti;
- v závěru konstatoval, že akcionáři mají tyto materiály k nahlédnutí po celou dobu konání valné hromady a měli tyto materiály k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonné lhůtě přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod., tudíž měli možnost se s těmito materiály seznámit.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 3/2007:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období leden 2006 – prosinec 2006.

Výsledek hlasování:

PRO: 100% přítomných hlasů
PROTI: 0% přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0% přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K BODU č. 4 – Návrh představenstva na rozdělení zisku a odměn členům orgánů společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné:

- s návrhem představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, kdy společnost dosáhla výsledek hospodaření ve výši 8 086 tis Kč. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit tento zisk v souladu s platnými stanovami společnosti a platnými právními předpisy takto:
 - *přidělit do rezervního fondu částku* 404 tis Kč
 - *přidělit do sociálního fondu částku* 0 Kč
 - *převést na účet nerozdělený zisk částku* 7 682 tis Kč

- dále byla valná hromada seznámena s výší odměn vyplacených členům orgánů společnosti v období od 06/2006 do 12/2006 a dále s návrhem na vyplacení a doplacení odměn za období leden až květen 2007;

Orgán	6 – 12/2006	1 – 5/2007	Návrh na doplacení 1 – 5/2007	Celkem
představenstvo	490 000 Kč	350 000 Kč	160 000 Kč	1 000 000 Kč
dozorčí rada	70 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	120 000 Kč
celkem	560 000 Kč	400 000 Kč	160 000 Kč	1 120 000 Kč

- v závěru konstatoval, že akcionáři mají tyto materiály k nahlédnutí po celou dobu konání valné hromady a měli tyto materiály k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonné lhůtě přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod., tudíž měli možnost se s těmito materiály seznámit.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 4/2007:

Valná hromada bere na vědomí předložený návrh představenstva na rozdělení zisku a informaci o vyplacení odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti v období 06/2006 – 05/2007 a návrh na doplacení odměn 1 – 5/2007.

Výsledek hlasování:

PRO: 100% přítomných hlasů
PROTI: 0% přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0% přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení valné hromady č. USN 5/2007:

Valná hromada schvaluje doplacení odměn 1 – 5/2007 ve výši 160.000,- Kč.

Výsledek hlasování:

PRO: 100% přítomných hlasů
PROTI: 0% přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0% přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K BODU č. 5 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku

Předseda valné hromady seznámil přítomné se zprávou dozorčí rady, která obsahuje také stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu představenstva na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a konstatoval ze zprávy:

- při kontrolní činnosti věnovala dozorčí rada pozornost oblastí ekonomiky společnosti, jejího financování a plnění podnikatelského plánu společnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně informováni o zasedáních a usneseních představenstva a průběžně i o výsledcích hospodaření společnosti. Vycházejíc z poznatků získaných během celého účetního období 2006 dozorčí rada konstatoje, že podnikatelská činnost byla uskutečňována řádně.

K BODU č. 6 – Schválení řádné účetní závěrky roku 2006, rozhodnutí o rozdělení zisku a o stanovení odměn členům orgánů společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že přítomní akcionáři byli na této valné hromadě seznámeni s účetní závěrkou za účetní období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006 a akcionáři mají tento materiál k nahlédnutí po celou dobu konání valné hromady a měli materiál k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonné lhůtě přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod., tudíž měli možnost se s tímto materiálem seznámit.

Poté se dotázal, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 5/2007:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006.

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů
PROTI: 0 % přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0 % přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady konstatoval, že přítomní akcionáři byli na této valné hromadě seznámeni s návrhem představenstva na rozdělení zisku a dotázal se, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají dotaz, protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 6/2007:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši 8 086 tis. Kč takto:

- **přidělit do rezervního fondu částku** 404 tis. Kč
- **přidělit do sociálního fondu částku** 0 Kč
- **převést na účet nerozdělený zisk částku** 7 682 tis. Kč

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů
PROTI: 0 % přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0 % přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem představenstva na odměny orgánům společnosti pro období 06/2007 – 02/2008.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 7/2007:

Valná hromada schvaluje odměny orgánů společnosti v období od 06/2007 do 02/2008 dle přílohy č. 12, takto:

Orgán	6 – 9/2007	10/2007 – 2/2008	Celkem
představenstvo	440 000 Kč	550 000 Kč	990 000 Kč
dozorčí rada	32 000 Kč	40 000 Kč	72 000 Kč
Celkem	472 000 Kč	590 000 Kč	1 062 000 Kč

Výsledek hlasování:

PRO: 100% přítomných hlasů
PROTI: 0% přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0% přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K BODU č. 7 – Volba členů orgánů společnosti

Předseda valné hromady informoval o rezignaci člena představenstva p. Zdeňka Kožešníka, kterou představenstvo projednalo na svém zasedání dne 25. 4. 2007. Do doby konání valné hromady byl náhradním členem jmenován p. ing. Zdeněk Stehlík.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají návrhy na nového člena představenstva, protože výkon funkce člena představenstva končí ing. Zdeňku Stehlíkovi dnem konání valné hromady. Akcionář EH navrhl zvolit členem představenstva ing. Zdeňka Stehlíka.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají další návrhy nebo zda žádají o vysvětlení. Nikdo z přítomných tak neučinil, a proto vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 8/2007:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci p. Zdeňka Kožešníka na člena představenstva.

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů
PROTI: 0 % přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0 % přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady konstatoval, že navržený kandidát vyjádřil svůj písemný souhlas s volbou za člena představenstva a dotázal se, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest.

Usnesení valné hromady č. USN 9/2007:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti ing. Zdeňka Stehlíka, r. č. [REDAKCE] bytem Praha 6, Evropská [REDAKCE], PSČ 160 00.

Den vzniku členství v představenstvu 27. června 2007.

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů
PROTI: 0 % přítomných hlasů
ZDRŽELO SE: 0 % přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K BODU č. 8 – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a představenstva

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář předložil ke schválení návrh Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a představenstva spolu s návrhy na odměňování těchto členů. Tyto materiály jsou k nahlédnutí po dobu konání valné hromady a byly k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonné lhůtě přede dnem konání valné hromady, tudíž akcionáři měli možnost se s těmito materiály seznámit.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři žádají o vysvětlení, podávají protinávrh či protest. Vzhledem k tomu, že nikdo neučinil žádné podání, vyzval k hlasování aklamací o tomto návrhu usnesení:

Usnesení valné hromady č. USN 10/2007:

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování pro členy dozorčí rady a představenstva dle návrhu (příloh 9, 10, 11, 12) s tím, že tyto smlouvy budou uzavírány se všemi budoucími členy dozorčí rady a představenstva.

Výsledek hlasování:

PRO:	0 % přítomných hlasů
PROTI:	0 % přítomných hlasů
ZDRŽELO SE:	100 % přítomných hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K BODU č. 9 – Závěr valné hromady

Po projednání všech bodů pořadu jednání předseda valné hromady konstatoval, že:

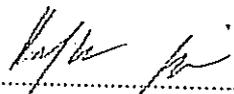
- *na jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy či protesty,*
- *nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání valné hromady nebyla připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.*

Poté poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady v 14:30 hod. ukončil.

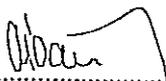
Dne 27. června 2007



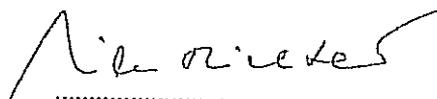
Ing. Zdeněk Stehlík
předseda valné hromady



Ing. Jitka Kaňková
zapisovatel



Dagmar Písařlková
ověřovatel



Ing. Milan Richter
ověřovatel

Informace

Zpráva o valné hromadě společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Řádná valná hromada se uskutečnila 22.6.2007 a na svém uzavřeném jednání projednala :

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2006

Podnikatelský záměr společnosti na rok 2007

Návrh na schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2006 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2006 včetně zprávy o vztazích podle ust. §66 a) obchodního zákoníku

Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2006 a přezkoumání řádné roční uzávěrky

Změny ve statutárních orgánech společnosti -představenstva a dozorčí rady (rezignace, nové volby)

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2006(v.tis. Kč)

Aktiva celkem	232.343	Pasiva celkem	232.343	Tržby celkem	373.566
Dlouhodobý majetek	169.485	Vlastní kapitál	87.069	Náklady celkem	393.174
Oběžná aktiva	55.457	Cizí zdroje	143.431	HV před zdaněním	- 19.608
Časové rozlišení	7.401	Časové rozlišení	1.843	Odložená daň	3.116
				HV za účetní období	-22.724

N.Jozífková
Červen 2007