



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2007

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Termizo a. s**

**Zpracoval:** Martin Korych, vedoucí odboru

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 5243185

**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 mimořádnou valnou hromadu společnosti Termizo a. s., se sídlem Dr. Milady Horákové 571, Liberec, která se bude konat dne 15. listopadu 2007 v 10.00 hodin.



## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

*Představenstvo společnosti TERMIZO a.s. (dále jen „společnost“)  
svolává v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku mimořádnou valnou hromadu na  
15. listopadu 2007 v 10.00 hod v zasedací místnosti společnosti,  
Dr. Milady Horákové 571, Liberec,  
4. poschodí, č. dv. 6.09.*

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba členů dozorčí rady Společnosti
4. 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.

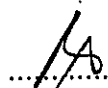
Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou společností hrazeny.

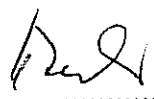
### Volba členů dozorčí rady

Důvodem volby členů dozorčí rady je konec funkčního období stávajících členů dozorčí rady Společnosti k 31.10.2007.

V Liberci 12. října 2007.

Za představenstvo společnosti TERMIZO a.s.

  
.....  
Ing. Pavel Bernát  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Zbyněk Štěrba  
člen představenstva

Statutární město Liberec  
Doručeno: 16.10.2007  
CJ MML 186167/07  
listy: 1 přílohy: 0

