



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 6. 2008

Bod pořadu jednání:

Věc: Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Zpracoval: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru
odbor, oddělení: právní a veřejných zakázek
telefon: 48 524 213

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru

Projednáno: Ing. Jiří Kittner

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Naděždy Jozífkové, náměstkyně primátora pro sociální věci na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s. se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, která se bude konat dne 20. června 2008 v 10:00 h v Grandhotelu Zlatý lev, Gutenbergova 3, Liberec.



se sídlem ČESKÉ MLÁDEŽE 594/33, 460 06

IČO: 25 04 55 04



Společnost je zapsána v OR v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

Pozvánka na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat v Grandhotelu ZLATÝ LEV, Gutenbergova 3, Liberec
v termínu dne 20. června 2008 v 10:00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2007, podnikatelský záměr společnosti na rok 2008, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a návrh na vypořádání zisku za rok 2007 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 66 a) obchodního zákoníku.
4. Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky roku 2007 a ke zprávě o vztazích podle ust. § 66 a) obchodního zákoníku.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2007 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2007 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 66 a) obchodního zákoníku.
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2007 a k výroku auditora.
6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2007, schválení rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Změny ve statutárních orgánech společnosti - dozorčí rada (nové volby v souvislosti s koncem funkčního období).
8. Usnesení.
9. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 h do 9:45 h v místě konání valné hromady. Akcionář předloží při registraci originál akcie nebo hromadné listiny, případně prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zákona o cenných papírech, opravňující jej k účasti na řádné valné hromadě. Při registraci doloží akcionáři svou totožnost platným dokladem, u právnické osoby předloží zástupce výpis z obchodního rejstříku ověřený ne starší 3 měsíců. Pokud je akcionářem - právnickou osobou - obec, předloží její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením zákona o obcích - svou totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Materiály pro jednání řádné valné hromady, tj. zejména účetní závěrka za rok 2007 a zpráva podle § 66 a) obchodního zákoníku, budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	221.644	Pasiva celkem	221.644	Tržby celkem	363.485
Dlouhodobý majetek	164.489	Vlastní kapitál	86.905	Náklady celkem	364.366
Oběžná aktiva	51.372	Cizí zdroje	132.777	HV před zdaněním	- 881
Časové rozlišení	5.783	Časové rozlišení	1.962	Odložená daň	- 988
				HV za účetní období	107

Představenstvo společnosti