



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012

Bod pořadu jednání:

Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a.s.

Zpracovala: Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátorky

telefon: 48 524 3144

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

Projednáno: Lukášem Martinem, náměstkem primátorky

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

pověřuje

náměstkou primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na mimořádné valné hromadě společnosti Severotrans, a.s. (IČ 287 14 172, se sídlem Liberec 6, České Mládeže 594/33, PSČ 460 06) dne 7. prosince 2012 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

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.

T: neprodleně

Pozvánka na

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

**která se bude konat v sídle společnosti v termínu dne 7.12.2012 od
10.00 hodin**

Pořad jednání:

1. *Zahájení, ověření usnášitelnosti.*
2. *Volba orgánů valné hromady.*
3. *Kontrola opatření na zlepšení hospodářské situace společnosti dle § 193 obch. zákoníku dle usnesení Valné hromady ze dne 26.10.2012*
4. *Zvýšení základního kapitálu představenstvem společnosti*
5. *Návrh na prohlášení insolvence z důvodu předlužení*
6. *Personální změna v představenstvu společnosti*
7. *Usnesení.*
8. *Závěr.*

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 h do 10.00 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 k 30.9.2012 bude k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

