STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013

Bod pořadu jednání:

Věc: Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s

Zpracovala:	Monika Surmajová
odbor, oddělení:	kancelář primátorky
telefon:	48 524 3144
Schválil: vedoucí oddělení	
vedoucí odboru	Mgr. Michael Bradík
Projednáno:	Lukáš Martin, náměstek primátorky
Poznámka:	
Předkládá:	*Martina Rosenbergová* *primátorka Statutárního města Liberec*

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (IČ 47311975, se sídlem Liberec 3, Mrštíkova 3, PSČ 461 71) dne 22. května 2013 od 14:00 hodin v sídle společnosti.

T: 5/2013

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

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

461 71 Liberec III, Mrštíkova 3, ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Kancelář tajemníka - podatelna
Došlo: 16 -04- 2013
č. j.

Statutární město Liberec
primátorka
Bc. Martina Rosenbergová
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Váš dopis zn. / ze dne	Naše zn.	Vyřizuje/linka	V Liberci dne:
1152	EŘ2013 - 18	Červenka / 485 344 171	15.4.2012

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s.

Vážená paní primátorko,

dle §14 stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s., IČ 47311975, si dovoluji pozvat zástupce Vašeho města na jednání řádné valné hromady naší společnosti, která se uskuteční dne **22.5.2013 ve 14:00 hod.** v sídle společnosti v Liberci, Mrštíkova 3.

Program řádné valné hromady :

1. Prezence
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2012 (přílohy 1 až 3)
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za rok 2012 (příloha 4)
5. Projednání výroční zprávy za rok 2012 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (příloha 5 až 8)
6. Určení auditora k ověření závěrky za rok 2013 (příloha 9)
7. Odvolání člena dozorčí rady
8. Jmenování nového člena dozorčí rady
9. Diskuze, různé
10. Závěr

Dovoluji si Vás upozornit, že s ohledem na zákonnou povinnost schválení účetní závěrky valnou hromadou je účast zástupce(ů) Vaší organizace na valné hromadě nutná. Vaši organizaci mohou na valné hromadě zastupovat statutární zástupci nebo jimi zmocněná osoba.

S plným zněním výroční zprávy za rok 2012 se můžete seznámit v přílohách této pozvánky. Kompletní výroční zpráva 2012 bude tvořena částmi dle příloh pozvánky (mimo přílohy 9).

S pozdravem

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 LIBEREC III
IČ: 473 11 975
2

Statutarni mesto Liberec
Doruceno: 16.04.2013
CJ MML 057738/13
listy:1 prilohy:0
mmlbes4d7db724

Luboš Wejnar
ředitel společnosti

Přílohy (2x CD):

1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
3. Příloha řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2012
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
5. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 2012
6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2012
7. Zpráva dozorčí rady akcionářům k účetní závěrce 2012
8. Výroční zpráva za rok 2012 (v textové podobě)
9. Návrh na určení auditora 2013