



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o.

Stručný obsah: Společnost FCC Liberec, s.r.o., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 5. 5. 2016 v 11:30 hodin, na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Ing. Karolínu Hrbkovou.

Zpracoval: Monika Zelenková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 483 243 165

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: s Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

Pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o. se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10, IČ 63146746, která se koná dne 5. 5. 2016 v 11:30 hodin, na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10

a

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o., Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí.

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Společnost FCC Liberec, s.r.o., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání VH společnosti, která se koná dne 5. 5. 2016 v 11:30 hodin, na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, 460 10 Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Ing. Karolínu Hrbkovou.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení.

V souladu s § 84 odst. 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.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML.

POZVÁNKA NA XLIII. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti s ručením omezeným FCC Liberec, s.r.o.,
se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10,
IČ:631 46 746, zapsané v OR u KS Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 9256,

svolává v souladu s ust. § 187 odst.1, z.č. 90/2012, na žádost společníka .A.S.A. International
Environmental Services GmbH

XLIII. řádnou valnou hromadu společnosti

FCC Liberec, s.r.o.
se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10
IČ: 631 46 746,

kteřá se bude konat ve **čtvrtek dne 5. května 2016 v 11:30 hodin**, na adrese restaurace
Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10.

Jednání řádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým programem jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatel a ověřovatele zápisu)
4. Zápis z poslední valné hromady
5. Zpráva o právním stavu společnosti
6. Zpráva o činnosti společnosti FCC Liberec, s.r.o. za rok 2015
7. Plán činnosti společnosti FCC Liberec, s.r.o. na rok 2016
8. Rozpočet FCC Liberec, s.r.o. na rok 2016
9. Roční účetní závěrka za rok 2015 – schválení a rozdělení zisku
10. Schválení odměn členů statutárních a dozorčích orgánů dle smluv o výkonu funkce
11. Různé
12. Usnesení valné hromady
13. Závěr

Případné připomínky nebo doplňky programu mi, prosím, sdělte nejpozději do 5-ti dnů před
datem konání valné hromady.

S přátelským pozdravem



Ing. Petr Grof,

Jednatel společnosti FCC Liberec, s.r.o.

V Liberci dne 21.4.2016

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) .A.S.A. International Environmental Services GmbH
- 3.) Členové dozorčí rady

Návrh usnesení XLIII. řádné valné hromady společnosti
FCC Liberec, s.r.o.

konané dne 5. května 2016 v Liberci

Valná hromada projednala tyto záležitosti a:

Bere na vědomí:

- 1) Zápis z jednání XLI řádné valné hromady ze dne 22.4.2015
- 2) Zprávu o právním stavu společnosti,
- 3) Zprávu o činnosti společnosti FCC Liberec, s.r.o. za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016
- 4) Různé

Schvaluje:

- 1) Rozpočet FCC Liberec na rok 2016.
- 2) Roční účetní závěrku za rok 2015.
- 3) Ponechání zisku z roku 2015 ve společnosti a převést jej na účet nerozděleného zisku.
- 4) Rozdělení nerozděleného zisku roku 2014 a jeho vyplacení mezi společníky dle obchodních podílů.
- 5) Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů dle smluv o výkonu funkce.
- 6) Různé

Předseda valné hromady: Ing. Grof Petr

Zapisovatel: Mgr. Antal Petr

Ověřovatelé zápisu: Ing. Hrbková Karolina

Ing. Kastner Arnošt