



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

3. zasedání zastupitelstva města dne: 29.03.2018

## 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 dne 14. 3. 2018 pozvánku na konání řádné valné hromady, která se uskuteční dne 26. 4. 2018 od 11,30 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu paní Ing. Karolínu Hrbkovou.

---

### Náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

**Zpracoval:** Zelenková Monika - sekretariát náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

**Schválil:** Hrbková Karolína, Ing. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

**Projednáno:** na 6. RM konané dne 20.3.2018

**Předkládá:** Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec  
Hrbková Karolína, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***bere na vědomí***

pozvánku na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o., IČ 631 46 746, se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10, která se uskuteční dne 26. 4. 2018 od 11,30 hodin, na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy

### ***deleguje***

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

***Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.***

### **Důvodová zpráva:**

Společnost FCC Liberec, s.r.o., ve které je město společníkem, zaslala dne 14. 3. 2018 pozvánku na konání řádné valné hromady, která se uskuteční dne 26. 4. 2018 od 11,30 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu paní Ing. Karolínu Hrbkovou.

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.

### **Přílohy:**

pozvánka na VH 2018  
VH návrh usnesení 2018

### POZVÁNKA NA XLV. 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 FCC Environment  
CEE GmbH

### XLV. 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 v **čtvrtek dne 26.4.2018 v 11.30**, 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 2017
7. Plán činnosti společnosti FCC Liberec, s.r.o. na rok 2018
8. Rozpočet FCC Liberec, s.r.o. na rok 2018
9. Roční účetní závěrka za rok 2017 – schválení a rozdělení zisku
10. Schválení odměn členů statutárních a dozorčích orgánů dle smluv o výkonu funkce
11. Schválení auditora na účetní období roku 2018
12. Různé
13. Usnesení valné hromady
14. 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 14.3.2018

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) FCC Environment CEE GmbH
- 3.) Členové dozorčí rady

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

konané dne 26.4.2018 v Liberci

Valná hromada projednala tyto záležitosti a:

**Bere na vědomí:**

- 1) Zápis z jednání XLIV řádné valné hromady ze dne 23.5.2017
- 2) Zprávu o právním stavu společnosti,
- 3) Zprávu o činnosti společnosti FCC Liberec, s.r.o. za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018
- 4) Různé

**Schvaluje:**

- 1) Rozpočet FCC Liberec na rok 2018.
- 2) Roční účetní závěrku za rok 2017.
- 3) Ponechání zisku z roku 2017 ve společnosti a převést jej na účet nerozděleného zisku.
- 4) Rozdělení nerozděleného zisku roku 2016 a jeho vyplacení mezi společníky dle obchodních podílů.
- 5) Schválení auditora pro účetní období roku 2017
- 6) Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů dle smluv o výkonu funkce.
- 7) Různé

Předseda valné hromady: Ing. Grof Petr .....

Zapisovatel: Mgr. Antal Petr .....

Ověřovatelé zápisu: Ing. Hrbková Karolina .....

Ing. Kastner Arnošt .....