

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 12 lutego 2015 r. godz. 10 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Spółki na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowych kryteriów do nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
6. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu

Marcin Heymann

W załączeniu projekty uchwał Wspólnika

Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planów Spółki na 2016 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 384 / 02 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, na 2016 rok :

1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto w wysokości 595.450,00 zł,

1.2. plan inwestycji na kwotę 1.366.033,50 zł netto,

1.3. planowane koszty usług remontowych 229.000,00 zł netto.

2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia dodatkowych kryteriów do nagrody rocznej

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 633/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej członkom organów zarządzających niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wniosku o jej przyznanie, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 385/03/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza dodatkowe kryteria do nagrody rocznej za 2016 rok dla Zarządu Spółki wynikające ze specyficznej działalności Spółki, rozszerzenia oferty myślecińskiego Ogrodu Zoologicznego w stosunku do roku poprzedniego oraz poprawę wskaźników

Zgromadzenie Wspólników- zwołanie obrad

Wpisany przez Administrator

wtorek, 02 lutego 2016 12:05 - Poprawiony wtorek, 02 lutego 2016 12:14

finansowo-ekonomicznych Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.