Bydgoszcz, dnia 30 maja 2019

L.dz. /S/MK/2019

**Prezydent Miasta Bydgoszczy**

**Zarząd Administracji Domów Miejskich „ADM”**

**Spółki z o.o. w Bydgoszczy**

Działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Bydgoszczy, zwołuje na dzień -14 czerwca 2019 r. na godz. 1000 - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki,
z następującym porządkiem obrad :

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokołującego Zgromadzenie,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
8. podjęcie uchwał w sprawach :
* zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
* zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
* przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 rok,
* udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
* ustalenia stawki czynszu dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wł. Bortnowskiego 3C
1. sprawy bieżące, wolne wnioski,
2. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 64
w Bydgoszczy.

Zarząd Spółki

załączniki :

1. dokumenty podlegające zatwierdzeniu,
2. opinia i raport z badania sprawozdania finansowego,
3. projekty uchwał Zgromadzenia,
4. uchwały opiniujące Rady Nadzorczej Spółki.