Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2019

L.dz…………/DOiON/MK/2019

**Prezydent Miasta Bydgoszczy**

**Zarząd**

**Administracji Domów Miejskich „ADM”**

**Spółki z o.o.**

##

Działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Bydgoszczy, zwołuje na dzień **12 grudnia** **2019 r. na godz. 13:00**- Nadzwyczajne 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. podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości BTBS na rzecz KPEC spółki z o.o.
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach należących do zasobu mieszkaniowego Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
7. sprawy różne, uwagi, wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 64
w Bydgoszczy.

Zarząd Spółki

załączniki :

1. projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników
2. kopie uchwał opiniujących Rady Nadzorczej