



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a. s

Zpracoval: Dana Třmínková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 122

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

s PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem 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 Teplárna Liberec, a. s., se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 62241672, která se bude konat dne 30.3.2015 od 10,00 hod v sídle společnosti,

deleguje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti PhDr. Ivana Langra, náměstka primátora

a

pověřuje

PhDr. Ivana Langra, aby hlasoval pro navržená usnesení valné hromady.

Důvodová zpráva

Teplárna Liberec, a. s. ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 30.3.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrhy usnesení valné hromady s odůvodněním. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu PhDr. Ivana Langra.

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 valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.

Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 622 41 672, se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne **30. března 2014 od 10:00 hodin** v sídle společnosti v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a

Program jednání řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za účetní období říjen 2013 – září 2014
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za období říjen 2013 – září 2014
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě kumulované ztráty z hospodaření společnosti
7. Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2013/2014
8. Závěr valné hromady

Registrace účastníků:

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má akcionář mající akcie na jméno uvedený v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady (článek 6.3.1 platných stanov).

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen (dále jen „účastník valné hromady“), (článek 6.3.2 platných stanov).

Všichni účastníci valné hromady jsou povinni při prezenci prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, zejména předložením platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Právnícké osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat, a to odevzdáním originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence právnických osob, příp. jiného listinného dokladu prokazujícího oprávnění jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu. Tyto dokumenty nesmí být starší tři měsíců. Jedná-li se o akcionáře obec, předkládá se úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o delegování zástupce obce na valnou hromadu. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce., včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat (článek 6.3.3 platných stanov).

S každými 2 900 000 Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti je spojen jeden hlas (článek 6.3.5 platných stanov).