



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

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

Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 29.6.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselou.

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

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 koná dne 29.6.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti, včetně návrhu usnesení valné hromady

a

deleguje

v souladu s ust. §84 odst. 2 písm.f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

Důvodová zpráva

Společnost Teplárna Liberec , a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 29.6.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení.

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.

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s.

IČ: 622 41 672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 653, oddíl B

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **29. června v 10:00 hodin** v sídle společnosti v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01

Program jednání řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora společnosti pro FR 2014/2015
4. 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 sedmý den předcházející valné hromadě (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 tří 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).

Ostatní informace:

Jednání valné hromady se bude řídit dle platných stanov společnosti článku 6.4 Průběh valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady s odůvodněním:**K bodu 2****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:****Valná hromada volí orgány valné hromady takto:**

Předseda	Ing. Jitka Holčáková, MBA
Zapísovatel	Dagmar Písaříková
Ověřovatel zápisu	Ing. Vladimír Pitín
Ověřovatel zápisu	Ing. Libor Žížala
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Martin Drinka
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Jitka Kafková, MBA

Zdůvodnění

Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Představenstvo navrhuje zvolit výše uvedené osoby.

K bodu 3**Návrh usnesení předkládaný akcionářem ENERGIE Holding a.s.:**

„Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 1. říjen 2014 – 30. září 2015, výroční zprávy a zprávy o vztazích za toto účetní období společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, PSČ: 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

Zdůvodnění:

Důvodem pro zařazení tohoto bodu programu valné hromady je splnění podmínek uvedených v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, který se stanoví povinnost účetní jednotky, která je právnickou osobou, mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, v platném znění, určí auditora nejvyšší orgán Společnosti.

V Liberci dne 27. května 2015

Ing. Jitka Holčáková, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Pitín
člen představenstva

Příloha: bez přílohy

Rozdělovník: akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti