



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016

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

Stručný obsah: Spol. Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 23.3.2016 v 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tomáše Kyselou a navrhnout do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Martina Hankeho.

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 23.3.2016 od 10,00 hodin v sídle společnosti, včetně návrhu usnesení valné hromady

a

d e l e g u j e

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.

a

p o v ě ř u j e

delegovaného zástupce, aby navrhl ke zvolení do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Martina Hankeho.

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 23.3.2016 v 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tomáše Kyselu a navrhnout do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Martina Hankeho.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení.

Součástí programu valné hromady je volba člena dozorčí rady, je navrhováno, aby delegát města navrhl ke zvolení do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Martina Hankeho.

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.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML.

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s.

IČO: 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 **23. 3. 2016 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 řádné valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za účetní období říjen 2014 – září 2015
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za období říjen 2014 – září 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2014/2015
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. 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 právníckých 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**

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

Předseda	Ing. Jitka Holčáková, MBA
Zapísovatel	Lucie Škrliková
Ověřovatel zápisu	Ing. Vladimír Pitín
Ověřovatel zápisu	Ing. Libor Žížala
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Martin Drinka
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Filip Galnor

Zdůvodnění

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

K bodu 3

Výroční zpráva za účetní období říjen 2014 – září 2015

Bez usnesení

K bodu 4

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Bez usnesení

K bodu 5

Schválení řádné účetní závěrky za období říjen 2014 – září 2015

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014/2015
(v tisících Kč):

Aktiva celkem	426 097	Pasiva celkem	426 097
Dlouhodobý majetek	316 641	Vlastní kapitál	296 215
Oběžná aktiva	109 395	Cizí zdroje	129 882
Časové rozlišení	61	Hospodářský výsledek	3 824

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada *schvaluje* řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Bez schválení řádné účetní závěrky nemůže valná hromada rozhodnout o rozdělení zisku.

K bodu 6**Rozhodnutí o rozdělení zisku****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada *rozhoduje* o naložení se ziskem ve výši 3 823 860,90 Kč vytvořeném za účetní období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 takto:

- *Do rezervního fondu se přiděluje částka 191 193,05 Kč*
- *Částka ve výši 3 632 667,85 Kč se ponechává ve společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let.*

Zdůvodnění:

Zisk účetního období za FR 2014/2015 se po povinném 5%-ním přidělu do rezervního fondu v plném rozsahu ponechává na účtu nerozděleného zisku společnosti.

K bodu 7**Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2014/2015****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada schvaluje na základě vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2014/2015, celkovou částku odměny pro „výkonné představenstvo“ ve výši Kč (bude doplněno v rámci jednání valné hromady).

Zdůvodnění:

Na základě vyhodnocení plnění kritérií uvedených ve Smlouvě o výkonu funkce bude předsedou valné hromady navrženo schválit odměny pro členy výkonného představenstva za plnění stanovených úkolů ve fiskálním roce 2014/2015.

K bodu 8**Volba člena dozorčí rady****Návrh usnesení:**

Valná hromada volí s účinností dnem 23. 3. 2016 do funkce člena dozorčí rady pana/paní....., datum narození, trvale bytem

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 16. 2. 2016 byl jmenován náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání řádné valné hromady dosavadní člen dozorčí rady pan Ing. Petr Šourek.

V pravomoci valné hromady je volba člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 9

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní.....v předloženém znění.

Zdůvodnění:

V pravomoci valné hromady je Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

V Liberci dne 18. února 2016

.....
Ing. Jitka Holčáková, MBA
místopředseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Pitín
člen představenstva

Příloha:

Výroční zpráva za účetní období 2014/2015 včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích

Rozdělovník:

Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti