



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016

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

**Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 27.6.2016 v 10 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

*b e r e n a v ě d o m í*

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec, která se koná dne 27.6.2016 od 10 hodin v sídle společnosti, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy č. 1

a

*d e l e g u j e*

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

## Důvodová zpráva

**Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 27.6.2016 v 10 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.**

Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 27.6.2016 v 10 hodin v sídle společnosti na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.

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.

Příloha č. 1 – pozvánka na valnou hromadu



mmlbes5f5febdc

## 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

která se bude konat dne **27. června 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 valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora společnosti pro FR 2015/2016
4. Volba člena představenstva
5. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
6. Závěr valné hromady

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	Č. dopor.
Došlo: 26-05-2016	Zpracov.
č. j. _____	Úkl. znak

### 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:**

<b>Předseda</b>	<b>Ing. Jitka Holčáková, MBA</b>
<b>Zapisovatel</b>	<b>Lucie Škrliková</b>
<b>Ověřovatel zápisu</b>	<b>Ing. Jiří Koptík</b>
<b>Ověřovatel zápisu</b>	<b>Ing. Libor Zížala</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)</b>	<b>Ing. Martin Drinka</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)</b>	<b>Ing. Filip Galnor</b>

**Zdůvodnění**

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

**K bodu 3**

Schválení auditora společnosti pro FR 2015/2016

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. října 2015 do 30. září 2016, 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, Nusle, 140 00, Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.**

**Zdůvodnění:**

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, stanovuje v § 20 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.

**K bodu 4**

Volba člena představenstva

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada volí s účinností dnem 27. 6. 2016 do funkce člena představenstva společnosti Teplárna Liberec, a.s. pana Ing. Jana Vencoura, datum narození 7. 6. 1977, trvale bytem Jana Hroudy 492, PSC 289 14, Poříčany.**

Zdůvodnění:

*Volba člena představenstva společnosti je v pravomoci valné hromady společnosti.*

**K bodu 5**

Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Vencoura ve znění dle přílohy k tomuto bodu jednání valné hromady.**

Zdůvodnění:

*Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti je v pravomoci valné hromady společnosti.*

V Liberci dne 26. května 2016



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

**Teplárna Liberec, a. s.**  
Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn  
IČ: 622 41 672  
(1)



.....  
Ing. Vladimír Pitín  
člen představenstva

**Rozdělovník: akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti**