STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 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 26. 9. 2016 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Mgr. Jana Korytáře

Zpracoval:	Monika Zelenková
odbor, oddělení:	Kancelář primátora
telefon:	485 243 165
Schválil: vedoucí oddělení	
vedoucí odboru	Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora
Projednáno:	s Mgr. Janem Korytářem
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 26. 9. 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 § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. pana Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

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 26. 9. 2016 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Mgr. Jana Korytáře.

Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 26. 9. 2016 v sídle společnosti na adrese Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Mgr. Jana Korytáře.

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 před projednáním zastupitelstvem města.

Příloha č. 1 – pozvánka na valnou hromadu

RNA
EC

TEPLÁRNA LIBEREC

člen skupiny MVV Energie CZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Kancelář tajemníka - podatelna
Došlo: 18 -08- 2016
č. j.

statutarni mesto Liberec
Doručeno: 18.08.2016
CJ MML 164914/16
listy:23 přílohy:
druh:0 li/sv:0
mmlbes5f60ddcb

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s.
IČO: 622 41 672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 653,
svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne **26. 9. 2016 v 10:00 hodin** v sídle společnosti v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01, Liberec

Program jednání řádné valné hromady

1. Zahájení řádné valné hromady společnosti
2. Volba orgánů valné hromady společnosti
3. Změna v představenstvu společnosti
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
5. Koncepce podnikatelské činnosti společnosti
6. Rozhodnutí o přeměně rozdělení odštěpením sloučením dle předloženého Projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi společností Teplárna Liberec a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
7. 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. Právnické 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

Volba orgánů valné hromady společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

Předseda	***Ing. Jitka Holčáková, MBA***
Zapisovatel	***Lucie Škrlíková***
Ověřovatel zápisu	***Ing. Pavel Bernát***
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

Změna v představenstvu společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 1. 10. 2016 z funkce člena představenstva pana Ing. Jana Vencoura, datum narození 7. 6. 1977, trvale bytem Jana Hroudy 492, PSČ 289 14, Poříčany

Valná hromada volí s účinností dnem 1. 10. 2016 do funkce člena představenstva pana Petra Heincla, datum narození 3. 12. 1960, trvale bytem Rokytnice 375, PSČ 755 01 Vsetín

Zdůvodnění:

O volbě a odvolání členů představenstva společnosti Teplárna Liberec, a.s. rozhoduje dle platných stanov společnosti (článek 6.3.9) valná hromada, a to tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Po ukončení výkonu funkce člena představenstva Ing. Vladimíra Pitína v 6/2016 byl do funkce člena představenstva společnosti Teplárna Liberec, a.s. zvolen na přechodné období pan Ing. Jan Vencour, ředitel úseku správy majetkových účastí společnosti MVV Energie CZ a.s.

Je navrhováno s účinností od začátku nového fiskálního roku 2016/2017, tedy od 1. 10. 2016, zvolit do funkce člena představenstva společnosti Teplárna Liberec, a.s. pana Petra Heincla, který již dlouhodobě působí jako člen statutárních orgánů společností v rámci skupiny MVV Energie CZ.

K bodu 4

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Petra Heincla v předloženém znění.

Zdůvodnění:

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

K bodu 5

Koncepce podnikatelské činnosti společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje předložený návrh Koncepce podnikatelské činnosti společnosti ve znění dle přílohy k tomuto bodu jednání řádné valné hromady.

Zdůvodnění

O koncepci podnikatelské činnosti a jejích případných změnách rozhoduje dle platných stanov společnosti (článek 6.3.9) valná hromada, a to tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

*Výkonné představenstvo společnosti zpracovalo, a na jednání představenstva dne 15. 8. 2016 předložilo, dokument „Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s. – Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci" (dále jen „**Koncepce**"), který je uveden v příloze k tomuto bodu jednání valné hromady.*

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s. dne 15. 8. 2016 schválilo předložení zpracované Koncepce akcionářům k rozhodnutí v rámci jednání řádné valné hromady.

K bodu 6

Rozhodnutí o přeměně rozdělení odštěpením sloučením dle předloženého Projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi společností Teplárna Liberec a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Uvedený Projekt rozdělení odštěpením sloučením mezi společností ENERGIE Holding a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. bude představen výkonným představenstvem společnosti před hlasováním o uvedeném návrhu schválení projektu přeměny rozdělením odštěpením sloučením mezi uvedenými společnostmi dle projektu přeměny.

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje Projekt rozdělení odštěpením sloučením vyhotovený společnostmi Teplárna Liberec, a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. ve znění dle přílohy k tomuto bodu jednání řádné valné hromady.

Zdůvodnění

Akcionáři společnosti Teplárna Liberec, a.s., tedy Statutární město Liberec a společnost ENERGIE Holding a.s., uzavřeli společně s dalšími smluvními stranami (společností MVV Energie CZ a.s. a Teplárnou Liberec, a.s.) dne 16. prosince 2015 Dohodu o společném postupu, jejímž předmětem je mimo jiné jednoznačný závazek obou akcionářů společnosti Teplárna Liberec, a.s. ke vkladu (převodu) vybraného movitého a nemovitého majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie (infrastruktury zásobování tepelnou energií) ve vlastnictví akcionářů společnosti Teplárna Liberec, a.s. do společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Na základě Dohody o společném postupu (článek 1.4) bylo mezi smluvními stranami závazně dohodnuto, že část majetku vlastněného akcionářem ENERGIE Holding a.s. bude do společnosti Teplárna Liberec, a.s. vložena formou odštěpením této infrastruktury ze společnosti ENERGIE Holding a.s., jako rozdělované společnosti a jejím sloučením do společnosti Teplárna Liberec, a.s., jako nástupnické společnosti, a to bez zvýšení základního kapitálu společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Oba akcionáři společnosti Teplárna Liberec, a.s. se Dohodou o společném postupu (článek 1.4) zároveň zavázali k tomu, že zajistí, aby valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s. přijala rozhodnutí o schválení projektu rozdělení ve výše uvedeném smyslu. V případě, že by některý z akcionářů společnosti Teplárna Liberec, a.s. tento svůj závazek porušil, zavázal se Dohodou o společném postupu (článek 2.3) k úhradě smluvní pokuty ve výši 1 mil. Kč a zároveň k náhradě škody, která by tímto porušením jeho povinnosti vznikla.

Vklad majetku akcionářů společnosti Teplárna Liberec, a.s. do společnosti Teplárna Liberec, a.s. byl Dohodou o společném postupu smluvně zakotven tak, že akcionář Statutární město Liberec vloží do společnosti svůj majetek formou příplatku mimo základní kapitál (článek 1.3). Akcionář ENERGIE Holding a.s. pak tento vklad provede z části výše zmiňovaným odštěpením a z části prodejem části majetku na základě kupní smlouvy (článek 1.3, článek 2.2). Tímto postupem budou zachovány stávající akcionářské podíly obou akcionářů ve společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Rozhodnutí a dohoda obou akcionářů společnosti Teplárna Liberec, a.s. o vkladu jejich movitého a nemovitého majetku tvořícího infrastrukturu zásobování tepelnou energií do jimi vlastněné společnosti Teplárna Liberec, a.s. výše uvedenými způsoby, plyne především z realizovaného projektu snížení ceny tepelné energie pro zákazníky společnosti Teplárna Liberec, a.s., k němuž došlo již od 1. 1. 2016.

Projekt snížení ceny tepelné energie byl ze strany společnosti Teplárna Liberec, a.s. od samého počátku koncipován a následně realizován za předpokladu, že společnost Teplárna Liberec, a.s. již nebude nucena v dalším období hradit svým akcionářům nájemné za podstatnou část jimi do té doby pronajímaného majetku (infrastrukturu zásobování tepelnou energií). Snížení ceny tepelné energie, které bylo společností Teplárna Liberec, a.s. nabídnuto jejím zákazníkům, již v sobě zahrnovalo úsporou nákladů, generovanou snížením nájemného za pronajímanou infrastrukturu.

Bez takto redukovaných nákladů na placení nájemného ze strany společnosti Teplárna Liberec, a.s. by totiž z ekonomických důvodů nebylo možné snížení ceny tepelné energie (slevu z ceny) poskytnout, jelikož by se společnost Teplárna Liberec, a.s. ve velice krátké době dostala do zásadních finančních potíží.

Zároveň však, pokud by od 1. 1. 2016 nedošlo ke snížení ceny tepelné energie pro zákazníky společnosti, docházelo by i nadále k odpojování zákazníků od systému CZT, což by ve svém důsledku v relativně krátkém časovém období znamenalo rozpad sítě CZT s fatálními důsledky na společnost Teplárna Liberec, a.s. Tento stav by měl zároveň podstatný negativní dopad též na společnost TERMIZO a.s., jakožto na společnost, která v lokalitě města Liberec zajišťuje řešení odpadového hospodářství formou energetického využití odpadu. Tepelnou energii vzniklou z energetického využití odpadu by totiž společnost TERMIZO a.s. neměla možnost při rozpadu sítě CZT kde uplatnit.

Pro možnost realizace vkladu vybraného majetku akcionáře ENERGIE Holding a.s. formou rozdělení odštěpením sloučením byl společnostmi ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s. v souladu s Dohodou o společném postupu (článek 1.4) zpracován „Projekt rozdělení odštěpením sloučením mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s." (dále též „Projekt přeměny"), jehož návrh byl schválen představenstvem společnosti Teplárna Liberec, a.s. dne 15. 8. 2016 a představenstvem společnosti ENERGIE Holding a.s. rovněž dne 15. 8. 2016.

Projekt přeměny, který je přílohou k tomuto bodu jednání valné hromady, obsahuje jednotlivé parametry projektu požadované zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, především pak hodnotu a strukturu majetku, která je předmětem rozdělení odštěpením sloučením se společností Teplárna Liberec, a.s.

Hodnota majetku, která je předmětem tohoto projektu, činí 81 452 267,- Kč. Majetek, který přejde na společnost Teplárna Liberec, a.s. v souladu s Projektem přeměny byl předmětem ocenění znalcem a jeho hodnota byla stanovena znaleckým posudkem č.1/835/2016 ze dne 2. 5. 2016 zpracovaného znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o. Tento znalecký posudek je součástí přílohy k Projektu přeměny.

Rozhodnutím statutárních orgánů společností zúčastněných na Projektu přeměny (Teplárna Liberec, a.s., ENERGIE Holding a.s.) jsou veškeré parametry uvedené v Projektu přeměny již pro další období „fixovány", a tedy do rozhodnutí akcionářů společnosti Teplárna Liberec, a.s. o projektu rozdělení odštěpením sloučením jsou tyto parametry neměnné. Nelze tedy již činit žádné změny Projektu přeměny, především pak ve struktuře (hodnotě) odštěpovaného / slučovaného majetku.

V období do konání řádné valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s. bude Projekt přeměny dle příslušných zákonných ustanovení zveřejněn ve sbírce listin Obchodního rejstříku obou zúčastněných společností a informace o tomto Projektu přeměny bude zveřejněna v Obchodním věstníku.

V případě, že by k realizaci projektu rozdělení odštěpením sloučením na základě výše uvedených parametrů nedošlo, znamenalo by to významné poškození společnosti Teplárna Liberec, a.s. a jejích akcionářů, a to se všemi důsledky z toho plynoucími. V takovém případě by byla společnost Teplárna Liberec, a.s., oprávněna vymáhat po akcionáři, který by způsobil nerealizaci Projektu přeměny, vzniklou škodu. Toto oprávnění by společnosti Teplárna Liberec, a.s. vzniklo nejen na základě příslušných ustanovení Dohody o společném postupu (článek 2.3), ale též na základě obecně platných právních předpisů.

Stejné právo na náhradu škody by měl v takovém případě i akcionář společnosti Teplárna Liberec, a.s., který by byl jednáním druhého akcionáře společnosti poškozen.

Vzhledem k tomu, že, jak již bylo uvedeno výše, by nerealizace projektu rozdělení odštěpením sloučením měla podstatný negativní dopad nejen na společnost Teplárna Liberec, a.s., ale též i na společnost TERMIZO a.s., nelze aktuálně výši případně způsobené škody vyčíslit, avšak lze odhadovat, že by mohla dosáhnout až stovek milionů korun.

K rozhodnutí akcionářů v této záležitosti je třeba dle § 21 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě. Rozhodnutí akcionářů k tomuto bodu jednání valné hromady bude zároveň osvědčeno veřejnou listinou (přítomnou notářkou bude pořízen notářský zápis).

V souvislosti s uvedeným bodem jednání valné hromady jsou akcionáři zároveň upozorněni na svá práva dle § 299a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Společnosti uveřejní Projekt rozdělení odštěpením sloučením mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s., na svých webových stránkách. Projekt rozdělení odštěpením sloučením mezi společnostmi Teplárna Liberec, a.s. a ENERGIE Holding a.s. je zároveň součástí přílohy k této pozvánce na jednání řádné valné hromady společnosti.

Uvedený Projekt rozdělení odštěpením sloučením nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, nedochází k výměně nebo štěpení akcií, dále nedochází ke snížení či zvýšení jejich jmenovité nebo účetní hodnoty všech akcií akcionářů nástupnické společnosti ani ke změně formy či druhu akcií ani ke změně ze zaknihovaných cenných papírů na listinné cenné papíry.

V Liberci dne 15. srpna 2016

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

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

.....
Ing. Pavel Bernát
člen představenstva

Příloha:

K bodu č. 5: Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s. – Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci

K bodu č. 6: Projekt rozdělení odštěpením sloučením

Rozdělovník:
Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti

TEPLÁRNA LIBEREC

člen skupiny MVV Energie CZ

www.tlib.mvv.cz

Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci

K předložení valné hromadě - v souladu s platnými stanovami společnosti bodu 6. 1 (Působnost valné hromady), písm. n) náleží do působnosti valné hromady rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách.

Předkládá představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s. v Liberci dne 15. srpna 2016

Čísla uvedená v tomto dokumentu jsou orientační a mohou se měnit v průběhu realizace projektu GreenNet.

Obsah:

1. Historicky hodnocené a nerealizované (překonané) koncepce 3

2. Rozpracované varianty řešení v letech 2014 – 2016 4

2.1 Přehled variant 4

3. Projekt „GreenNet“ 7

3.1 Projekt snížení ceny tepelné energie 7

3.2 Dotace 7

3.3 Projekt „GreenNet“ – technické řešení 7

3.3.1 Popis výstavby 8

3.3.2 Harmonogram 8

4. Shrnutí 9

1. Historicky hodnocené a nerealizované (překonané) koncepce

Směr vývoje teplárenství řešila od konce devadesátých let celá řada studií. Žádné z navržených řešení nebylo realizováno především kvůli své finanční náročnosti, chybějící legislativní podpoře CZT a absenci strategického investora. Rozvoj systému centrálního zásobování teplem byl ovlivněn také ekonomickými problémy a celkovou situací v celé aglomeraci.

Jednou z variant byla výstavba spalovny lignitu z Hrádku nad Nisou v Heřmanicích (15 km od Liberce), další nabízela využití zdroje polské elektrárny ve městě Turów (35 km) a třetí možností bylo vybudování centrálního uhelného zdroje v lokalitě Rádlo-Milíře (14 km). Všechna řešení ztroskotala na vysokých finančních nárocích a nutnosti přestavby stávajících parovodních systémů.

Teplárna následně zpracovala několik možných scénářů dalšího strategického rozvoje. Původní projekt **Revitalizace CZT z roku 2011** předpokládal rozdělení systému do čtyř lokalit s investiční náročností přesahující 500 mil. Kč. Střed Liberce a přilehlá sídliště měly zůstat v parním provedení napojené na spalovnu. Pro vzdálené lokality měly vzniknout samostatné kogenerační zdroje v pořadí Františkov, Pavlovice-Ruprechtice a Vratislavice. Projekt „Františkov" byl realizován ve stanoveném termínu, na projekt byla získána dotace. Následně nedošlo k dohodě akcionářů a další investice byly zastaveny.

Pro tzv. „**Redesign**" bylo zpracováno **v roce 2014 šest technických variant**. Čtyři varianty vycházely z původního projektu Revitalizace CZT a modifikovaly původní záměr v oblastech Pavlovice a Vratislavice. Pátá technická varianta původní projekt opustila a její podstatou bylo umístění KGJ do výměníkových stanic Broumovská, Rochlice a Kunratice. Pro vypracování šesté technické varianty byla provedena komplexní analýza celé soustavy a všech výměníkových stanic a bylo zpracováno osazení KGJ o různých kapacitách do výměníkových stanic. Instalace investičně náročných kogeneračních jednotek do lokalit byla vyhodnocena při nestabilních tržních podmínkách jako riziková.

2. Rozpracované varianty řešení v letech 2014 – 2016

Hlavním problémem společnosti byla a je trvale klesající poptávka po teple. Proto se pracovní tým Teplárny Liberec rozhodl v roce 2014 analyzovat a modelovat další možné varianty strategického rozvoje centrálního zásobování teplem v Liberci s využitím externích poradců.

Varianty strategického rozvoje byly modelovány za dodržení následujících základních kritérií:

- jako výchozí bilanční základna pro výpočty byla použita skutečná data z roku 2013 přepočtená na průměrné klimatické podmínky
- zachování maximálně možného rozsahu provozu a dodávek ze spalovny odpadů
- pro rozvojové varianty byly použity dva možné trendy vývoje poptávky po teple:
    - trend 1 snížení poptávky do roku 2025 na 80% úrovně roku 2013
    - trend 2 snížení poptávky do roku 2025 na 55% úrovně roku 2013
- zachování kogenerační výroby elektrické energie na maximálně možnou dobu a současné zachování příspěvků KVET
- možnost využití cílených dotací
- stanovení optimální cenové hladiny
- modelování rozvojových variant bylo provedeno na období 2014-2025

2.1 Přehled variant

- <u>Varianta A - zachování stávajícího stavu</u>
    - zachování stávajících parních rozvodů
    - ztráty soustavy se nesnižují
    - cenu TE nelze snížit
    - riziko nárůstu odpojování zákazníků
    - předpokládaný nárůst ceny TE vlivem pokračujícího odpojování

    nedoporučeno k dalšímu rozpracování

- <u>Varianta B - modernizace zdroje TLI, nový kotel a menší turbína</u>
    - zachování stávajících parních rozvodů
    - ztráty soustavy se prakticky nesnižují
    - cenu TE nelze snížit
    - zhoršení ekonomiky provozu zdroje vzhledem k riziku odpojování zákazníků
    - předpokládaný nárůst ceny TE vlivem pokračujícího odpojování

    nedoporučeno k dalšímu rozpracování

- Varianta C - záměna dvou parovodů za horkovody, vybudování centrální výměníkové stanice, náhrada stávajícího turbogenerátoru točivou redukcí, instalace dvou lokálních kotlů na trase TN Město

  - značný pokles výroby elektrické energie
  - pokles dodávek tepelné energie ze spalovny
  - omezená možnost snížení ceny tepla pro zákazníky

  nedoporučeno k dalšímu rozpracování

- Varianta D - záměna dvou parovodů za horkovody, technická inovace zdroje na bázi maximalizace kombinované výroby tepla a EE

  - mírný pokles dodávek tepelné energie ze spalovny
  - vysoký pokles ztrát v síti
  - cenu TE lze snížit v rozsahu, který je nejvyšší v porovnání s ostatními prozkoumanými variantami

  doporučeno k dalšímu rozpracování

- Varianta E - modernizace zdroje s částečnou decentralizací a náhradou parovodu Textilana horkovodem

  - pokles výroby elektrické energie
  - ponechání parovodu v korytě řeky Nisy
  - významný pokles dodávek tepelné energie ze spalovny
  - cenu TE lze snížit pouze v omezeném rozsahu

  nedoporučeno k dalšímu rozpracování

- Varianta F - náhrada všech parovodů horkovody, instalace lokálních kotelen a KGJ a akumulace tepla

  - nejvyšší investiční náklady (cca 1,2 miliardy Kč)
  - pokles dodávek tepelné energie ze spalovny
  - i přes vysoké úspory ztrát nelze přistoupit k výraznému snížení ceny tepla s ohledem na výši investice (výši odpisů)
  - cenu TE lze snížit pouze v omezeném rozsahu

  nedoporučeno k dalšímu rozpracování

- Varianta G – částečná decentralizace, redukce primárních rozvodů, instalace tří nových KGJ, vybudování 32 nových plynových kotelen
    - pokles dodávek tepelné energie ze spalovny
    - poměrně nízký pokles ztrát v síti
    - ponechání parovodu v korytě řeky Nisy
    - zhoršení imisní situace v aglomeraci Liberec
    - cenu TE nelze snížit

  nedoporučeno k dalšímu rozpracování

Dílčí závěr:

Jako optimální k další detailnější analýze byla doporučena Varianta D, ze které vyplynul projekt pod realizačním názvem „GreenNet".

3. Projekt „GreenNet“

S ohledem na komplikovanost projektu, který mimo jiné obsahoval i obchodní řešení dodávky tepelné energie na území města Liberec v budoucím období, a nemožnost zajištění časového souladu technického řešení a obchodního řešení, předpokládajícího změnu ceny tepelné energie, byl z projektu GreenNet vyčleněn samostatný subprojekt, jehož cílem bylo právě snížení ceny tepelné energie na území města od 1. 1. 2016 formou „slevy za věrnost“. Celý projekt GreenNet se tak v čase rozložil na tři části:

a) snížení ceny tepelné energie
b) dotace
c) realizace investice a souvisejících oblastí

Všechny tři části jsou zároveň podmíněny včasnou realizací vkladu, resp. prodeje majetku obou akcionářů na základě uzavřené vícestranné Dohody o společném postupu.

3.1 Projekt snížení ceny tepelné energie

Nové ceny tepla jsou platné od 1. ledna 2016 – pětiletá smlouva se slevou 14,5 %, roční kontrakt se slevou 3 %.

3.2 Dotace

Projekt „GreenNet“ splnil svou věcnou náplní a záměrem podmínky vyhlášené Výzvy programu OPPIK MPO ČR. Podání žádosti v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v programu „Úspory energie v SZT“, Prioritní osa 3, „PO-3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury“, specifický cíl 3.5 „Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem“.

Výzva vyhlášena: 22. 12. 2015
Předběžná žádost podána: 29. 2. 2016
Plná žádost podána: 29. 6. 2016
Předpokládané datum rozhodnutí o přidělení dotace: 12/2016

3.3 Projekt „GreenNet“ – technické řešení

Po dohodě mezi akcionáři tak došlo k adaptaci projektu „GreenNet“, resp. jeho základních podmínek takto:

- Investorem akce nebude dříve diskutovaná účelově založená společnost (SPV), ale pouze Teplárna Liberec, a.s. S ohledem na finanční možnosti teplárny, její závazky do budoucna a již provedenou vstřícnou slevu z ceny tepla zákazníkům, bylo nutno adaptovat rozsah plánovaného projektu.

- Hlavní záměr projektu, tedy modernizace zastaralé primární sítě, snížení tepelných ztrát, optimalizace tepelného zdroje a zavedení výroby elektrického proudu kogeneračním způsobem zůstává beze změny.
- Celková investiční náročnost projektu byla snížena z původních 577,3 mil. Kč na předpokládaných 324,8 mil. Kč.
- Nový rozpočet projektu zahrnuje potřebnou projektovou dokumentaci nutnou pro substituci pouze jedné parovodní větve, a to TN Město, adaptaci souvisejících výměníkových stanic a přípojek, centrální výměníkovou stanici na zdroji, umístění kogenerační jednotky 2 x 2 MW v budově teplárny a realizaci lokálních plynových kotelen provozovaných teplárnou u vybraných zákazníků.

3.3.1 Popis výstavby

Předmětem projektu „GreenNet" bude přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Jedná se o konverzi jedné ze tří větví parovodního primárního systému soustavy CZT města Liberec na horkovodní. Zdrojem tepla v centrálním zdroji soustavy CZT Liberec zůstávají stávající plynové kotle Teplárny Liberec a.s. a zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO.

Kotle obou zařízení jsou parní. Z tohoto důvodu je nutné v rámci celé rekonstrukce systému vystavět centrální výměníkovou stanici (CVS) pára-voda přímo ve zdroji (předpoklad rok 2018). Instalace proběhne ve stávajících prostorách po demontovaném kotli K3. Součástí této investice je také instalace 2 kogeneračních jednotek, které budou instalovány ve stejném místě jako CVS.

Stavba horkovodu je liniová stavba v zastavěném území města. Během konverze dojde ke změně teplonosného média z vodní páry na horkou vodu. Vedení nových horkovodů bude přednostně ve stávajících trasách parovodů, vyjma částí, které jsou vedeny v nových trasách. Nové trasy jsou zvoleny zejména v úsecích, kde zároveň dochází k vymístění uložení původního parovodu z koryta řeky Nisy. Součástí změny média budou zároveň rekonstrukce jednotlivých výměníkových stanic (VS) z pára-voda na voda-voda a rekonstrukce přípojek k jednotlivým primárním odběratelům včetně nezbytné úpravy předávacích míst tepla.

3.3.2 Harmonogram

Celá stavba bude rozdělena na dvě realizační etapy, které budou postupovat od konce tepelné sítě až ke zdroji. V centrálním zdroji dojde k úpravě během poslední etapy stavby. Etapy byly navrženy s ohledem na realizovatelnost jednotlivých úseků výstavby a s ohledem na investiční náročnost celé akce. Předpokládaná realizace vlastní stavby je v období roků 2017-2018, tedy ve čtyřech fázích (2 stavebních sezónách). Celkové ukončení realizace projektu se předpokládá do konce roku 2019.

4. Shrnutí

Projekt GreenNet za téměř 325 miliónů korun je jedinečnou příležitostí, jak využít až třetinové dotační podpory a zachovat pro budoucí rozvoj města Liberce rozvinutý systém centrálního zásobování teplem. Zároveň se po desítkách let otevře velký prostor pro území okolo řeky Nisy, ze které zmizí parovody. Realizace projektu „GreenNet" zabrání neřízenému rozpadu systému centrálního zásobování teplem, který by jinak do zastavěné části města přivedl stovky bodových zdrojů znečištění ovzduší.

Hlavním předpokladem realizace projektu „GreenNet" je zachování zákaznické sítě, které umožňuje efektivní plánování investic. Dlouhodobé smlouvy s věrnostní slevou podepsalo koncem loňského roku přes 80 % zákazníků, kteří tímto způsobem projevili důvěru v budoucnost centrálního zásobování teplem v Liberci. Teplárna tímto způsobem získala garanci pro ekonomickou návratnost projektu „GreenNet" od samotných zákazníků.

Stavba liberecké teplárny byla zahájena před více než čtyřiceti lety. V té době zmizelo z města velké množství místních kotelen a dvacítka převážně uhelných podnikových výtopen, které do spuštění teplárny dusily městskou zástavbu. Na přelomu století začala část tepla dodávat spalovna TERMIZO, která vyrábí elektřinu a teplo ze sto tisíc tun odpadků ročně. Pro město Liberec a přilehlý region to znamená vyřešení nakládání s komunálními odpady i s ohledem na připravovanou legislativu v odpadovém hospodářství.

Od té doby však nedošlo k významné koncepční změně v distribuci energie. Teplo stále dodávají původní robustní parovody, které dříve zásobovaly průmyslové podniky a dnes už neodpovídají potřebám zákazníků. Trvale klesající poptávka zdražovala jednotkovou cenu tepla a zákaznici se začali odpojovat od systému CZT, který tak ztrácí na své efektivitě. V průběhu posledních pěti let teplárna předložila akcionářům více než desítku variantních řešení, které v posledním roce prošly důkladnou technicko-ekonomickou analýzou.

Z těchto řešení byla po vyhodnocení jejich proveditelnosti, dlouhodobé udržitelnosti a finanční dostupnosti doporučena k rozpracování varianta, kterou dnes reprezentuje projekt „GreenNet". Dále dojde k vymístění části parovodu z koryta řeky Nisy, po čemž již dlouho volá správce povodí i občané města. Vymístěním parovodu se otevře velký prostor pro rozvoj území v okolí řeky, který dosud trubky výrazně omezovaly.

Navržené řešení v podobě projektu „GreenNet" za téměř 325 miliónů korun je příležitostí, která po desítkách let umožňuje zahájit celkovou adaptaci dnešní parovodní sítě bez výrazného vlivu na cenu tepla. Distribuční síť teplárny bude po dokončení projektu „GreenNet" připravena na rekonstrukci dalších větví tak, aby teplárna mohla dlouhodobě představovat bezpečné, spolehlivé a cenově dostupné dodávky tepla pro všechny zákazníky na území města Liberec.

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

Teplárna Liberec, a.s.

ENERGIE Holding a.s.

I. Zúčastněné osoby – společnosti

Rozdělovaná společnost:

ENERGIE Holding a.s.

IČO: 275 94 301

Se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073

Právní forma: akciová společnost

Zastoupená Ing. Pavlem Jonášem, předsedou představenstva, Ing. Petrem Boukalem, místopředsedou představenstva

(dále též „**ENH**")

Nástupnická společnost:

Teplárna Liberec, a.s.

IČO: 622 41 672

Se sídlem: Liberec IV – Perštýn, Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ: 460 01

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

Právní forma: akciová společnost

Zastoupená: Ing. Jitkou Holčákovou, MBA, místopředsedou představenstva, Ing. Pavlem Bernátem, členem představenstva

(dále též „**TLIB**")

se tímto dohodly na rozdělení společnosti ENERGIE Holding a.s. odštěpením části jejího jmění a jeho sloučením do společnosti Teplárna Liberec, a.s., a proto spolu vypracovávají výše uvedené společnosti tento projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen „**Projekt**").

II. Právní rámec rozdělení odštěpením sloučením

1. Právní úprava rozdělení odštěpením akciové společnosti se sloučením odštěpované části do nástupnické akciové společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**"), a to zejména ustanoveními § 1 až 59, § 242 až 266, § 290 až 311.

2. Rozdělením odštěpením sloučením se rozdělovaná společnost ENERGIE Holding a.s. neruší, ani nezaniká, ale na základě pravidel popsaných v tomto Projektu přechází vyčleněná část jejího jmění související s výrobou a rozvodem tepelné energie na nástupnickou společnost Teplárnu Liberec, a.s. Jedná se o infrastrukturu v podobě movitého a nemovitého majetku v současné době užívaného společností Teplárna Liberec, a.s.

3. Projekt je vypracován na základě Dohody o společném postupu ze dne 16. 12. 2015 uzavřené mezi společností Teplárna Liberec, a.s. a společností ENERGIE Holding, a.s., a dalšími smluvními stranami, v níž se obě společnosti zavázaly ke vkladu infrastruktury, tj. jmění souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie ze společnosti ENERGIE Holding, a.s. do společnosti Teplárna Liberec, a.s.

III. Důvod rozdělení odštěpením sloučením

1. Základem podnikání rozdělované společnosti ENH jsou především tyto samostatné činnosti: a) výroba tepelné energie, b) rozvod tepelné energie, c) pronájem nemovitostí. Infrastruktura, která je součástí tohoto Projektu je využívána společností TLIB.

2. Nástupnická společnost TLIB podniká především v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie.

3. Rozdělovaná společnost ENH i nástupnická společnost TLIB náležejí do koncernu MVV Energie CZ.

4. Z důvodů zajištění možnosti snížení ceny tepla ve společnosti TLIB bylo nutné ze strany akcionářů společnosti, tedy společnosti ENH a Statutárního města Liberec, snížit náklady společnosti TLIB představované mimo jiné nájemným za pronajatý majetek od akcionářů společnosti TLIB. Na základě uvedeného se společnost ENH rozhodla rozdělit (a následně vložit) části svého jmění spočívající v technologickém majetku (infrastruktuře) souvisejícím s výrobou a rozvodem tepelné energie, který v současné době již TLIB jakožto nájemce užívá a jež je dále specifikován v čl. IV a IX tohoto Projektu. Uvedený vklad infrastruktury má vliv na pokles nákladů společnosti TLIB a umožňuje tak pokles ceny tepelné energie na sekundární části sítě, čímž dochází ke stabilizaci zákaznického portfolia společnosti TLIB a zachování efektivního fungování systému centrálního zásobování teplem.

5. Z důvodů využití synergických efektů výroby a rozvodu tepelné energie si nebude muset společnost TLIB již užívaný technologický majetek dále pronajímat a vynakládat tak i nadále náklady s uvedeným majetkem spojené.

IV. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením

1. Dnem, od něhož se jednání rozdělované společnosti ENH týkající se odštěpované části jmění spočívající v infrastruktuře ENH související výrobou a rozvodem tepelné energie považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti TLIB, je **1. říjen 2016** (dále jen „**rozhodný den**").

V. Práva, jež poskytnou zúčastněné společnosti věřitelům, majitelům jednotlivých druhů akcií, opčních listů, dluhopisů či jiných cenných papírů

1. Věřitelům a dlužníkům rozdělované společnosti ENH náleží v souvislosti s rozdělením odštěpením sloučením práva dle ustanovení § 35 až 39, § 257 až 264 zákona o přeměnách.

2. Rozdělovaná společnost ENH nevydala žádné opční listy, dluhopisy, poukázky na akcie či jiné cenné papíry.

3. Postavení vlastníků akcií rozdělované společnosti ENH se v důsledku rozdělení odštěpením sloučením nemění.

VI. Zvláštní výhody

1. Žádná ze zúčastněných společností neposkytla a neposkytne osobám uvedeným v ustanovení § 250 písm. f) zákona o přeměnách žádnou zvláštní výhodu.

VII. Určení zaměstnanců, kteří přecházejí na nástupnickou společnost TLIB

1. Rozdělovaná část společnosti ENH nemá zaměstnance, kteří by přešli rozdělením odštěpením sloučením na nástupnickou společnost TLIB.

IX. Určení majetku a dluhů, které přecházejí na nástupnickou společnost TLIB

1. Rozdělovaná společnost ENH se rozděluje tak, že vyčleňuje ze svého obchodního jmění část spočívající v technologickém majetku souvisejícím s výrobou a rozvodem tepelné energie, kterou v současné době již TLIB užívá (dále jen „**Infrastruktura**

ENH"), která se odštěpuje a slučuje do nástupnické společnosti TLIB. Odštěpovaná část jmění „Infrastruktura ENH" zahrnuje následující položky:

a) majetek zahrnující věci, práva, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, které slouží nebo jsou určeny pro výrobu a rozvod tepelné energie, které jsou využívány TLIB;

b) **dluhy**, které vznikly v souvislosti s užíváním Infrastruktury ENH;

c) rovněž i majetek zahrnující věci, práva, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, které rozdělovaná společnost ENH nabyla anebo nabude v souvislosti s výrobou a rozvodem tepelné energie využitím uvedené Infrastruktury ENH mezi rozhodným dnem a zápisem přeměny do obchodního rejstříku;

d) rovněž i dluhy, které rozdělované společnosti ENH vznikly nebo vzniknou v souvislosti s výrobou a rozvodem tepelné energie využitím uvedené Infrastruktury ENH mezi rozhodným dnem a zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

přičemž podrobnější specifikace majetku a dluhů je uvedena v Příloze tohoto Projektu.

2. Na nástupnickou společnost TLIB přechází majetek a dluhy rozdělované společnosti ENH uvedené v Příloze tohoto Projektu, jakož i veškerý další majetek a dluhy rozdělované společnosti ENH, které vznikly nebo vzniknou po 1.10.2016 do zápisu tohoto rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku, související s výrobou a rozvodem tepelné energie, tj. s majetkem a závazky, které jsou součástí odštěpované části jmění Infrastruktura ENH.

3. Na nástupnickou společnost TLIB rovněž přechází veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených rozdělovanou společností ENH v souvislosti s výrobou a rozvodem tepelné energie „Infrastruktury ENH," včetně veškerých dodatků, specifikovaných v Příloze tohoto Projektu.

4. Vzhledem k tomu, že rozdělovaná společnost ENH nezaniká, nepřecházejí daňové a jiné veřejnoprávní povinnosti na nástupnickou společnost. Veškeré veřejnoprávní nároky a povinnosti peněžního charakteru, jež vzniknou rozdělované společnosti ENH po rozhodném dni v souvislosti s Infrastrukturou ENH , tj. v souvislosti s odštěpovanou částí jmění Infrastrukturou ENH (dále jen **„veřejnoprávní nároky a povinnosti"**), musí být hrazeny a inkasovány rozdělovanou společností ENH, přestože z účetního pohledu se jedná o účetní operace, které souvisejí s Infrastrukturou ENH, a tedy s odštěpovanou částí jmění Infrastruktury ENH slučovanou do nástupnické společnosti TLIB.

5. Rozdělovaná společnost ENH a nástupnická společnost TLIB se dohodly, že veřejnoprávní nároky a povinnosti vypořádají ke dni zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku takto:

Od všech veřejnoprávních nároků se odečtou všechny veřejnoprávní povinnosti. Vznikne-li kladný rozdíl, je rozdělovaná společnost ENH povinna uhradit nástupnické společnosti TLIB tento rozdíl v penězích. Vznikne-li záporný rozdíl, je nástupnická společnost TLIB povinna uhradit rozdělované společnosti ENH tento rozdíl v penězích.

IX. Ocenění odštěpované části jmění Infrastruktura ENH rozdělované společnosti, jež se slučuje do nástupnické společnosti TLIB

1. Odštěpovaná část jmění Infrastruktury ENH byla oceněna v souladu s § 253 a násl. zákona o přeměnách ve znaleckém posudku č. 1/835/2016 ze dne 2. května 2016 zpracovaném znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky, IČO: 25507796, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00 (dále jen „**znalecký posudek**").

2. Na základě znaleckého posudku uvedeného v odst. 1 tohoto článku byla odštěpovaná část jmění Infrastruktura ENH oceněna následovně:

Ocenění ke dni: 15. 4. 2016

Hodnota odštěpované části jmění Infrastruktury ENH	81.452.267,- Kč

X. Projev vůle rozdělit společnost ENH odštěpením sloučením

Rozdělovaná společnost

1. Základní kapitál rozdělované společnosti činí 99 635 000,- Kč a je rozvržen na 1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 99 635 000,- Kč.

2. Rozdělovaná společnost ENH má jediného akcionáře, kterým je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00, IČO: 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, která vlastní 1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 99 635 000,- Kč. Společnost MVV Energie CZ a.s. je tedy jediným akcionářem rozdělované společnosti.

3. Jediný akcionář ENH, společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 496 85 490, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, se v souvislosti s rozdělením společnosti ENH, odštěpením sloučení vzdala svých práv, a to v souladu s § 8, § 11a odst. 2, § 27 písm. d) a § 301 odst. 1, 5, § 7 zákona o přeměnách v rozsahu svého prohlášení.

Nástupnická společnost

1. Základní kapitál nástupnické společnosti TLIB činí 290 000 000,- Kč a je rozvržen na 100 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 2 900 000,- Kč. Podmínka uvedená v ustanovení § 265 zákona o přeměnách, která stanoví, že základní kapitál nástupnické společnosti nesmí být vyšší než hodnota odštěpované části jmění „Infrastruktura ENH", se týká jen nástupnických společností, které vzniknou v důsledku rozdělení odštěpením, a nedopadá na nástupnické společnosti v případě rozdělení odštěpením sloučením.

2. Nástupnická společnost TLIB má 2 akcionáře, kterými jsou:

   a) ENERGIE Holding a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 275 94 301, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073, která vlastní 70 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě akcie 2 900 000,- Kč v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 203 000 000,- Kč, což tvoří 70 % majetkové účasti na nástupnické společnosti TLIB.

   b) Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec – Liberec I Staré Město, PSČ: 460 01, IČO: 002 62 978, které vlastní 30 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě akcie 2 900 000,- Kč v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 87 000 000,- Kč, což tvoří 30% majetkové účasti na nástupnické společnosti TLIB.

   c) Oba akcionáři TLIB se v souvislosti s rozdělením společnosti ENH, odštěpením sloučením vzdali svých práv, a to v souladu s § 8, § 11a odst. 2, § 27 písm. d) a § 301 odst. 1, 5, § 7 zákona o přeměnách v rozsahu prohlášení jednotlivých akcionářů společnosti TLIB.

XI. Vznik účasti akcionářů rozdělované společnosti ENH v nástupnické společnosti TLIB

1. Jediným akcionářem rozdělované společnosti ENH je společnost MVV Energie CZ a. s. Akcionáři společnosti TLIB jsou Statutární město Liberec a ENERGIE Holding a.s. V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se právní postavení akcionářské struktury nástupnické společnosti TLIB a rozdělované společnosti ENH nemění, i nadále zůstává MVV Energie CZ a.s. jediným akcionářem rozdělované společnosti ENH. Akcionáři společnosti TLIB zůstávají i nadále společnosti ENERGIE Holding a.s. a Statutární město Liberec. Nové akcie nástupnické společnosti TLIB nebudou emitovány. Nedojde ke vzniku žádné další majetkové účasti v nástupnické

společnosti TLIB. Hodnota majetkové účasti obou akcionářů nástupnické společnosti TLIB zůstává zachována. Hodnota majetkové účasti jediného akcionáře rozdělované společnosti ENH zůstává zachována.

XII. Výměnný poměr akcií a právo na dorovnání

1. Společnost ENERGIE Holding a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 275 94 301, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073 se dne 12. 5. 2016 vzdala práva na výměnu podílů a dorovnání ve společnosti TLIB dle § 7 písm. b) a § 7 písm. a) zákona o přeměnách.

2. Společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 496 85 490, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 se dne 31. 5. 2016 vzdala práva na výměnu podílů a dorovnání ve společnosti ENH dle § 7 písm. b) a § 7 písm. a) zákona o přeměnách.

XIII. Vliv rozdělení odštěpením sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti TLIB a rozdělované společnosti ENH

1. V uvedeném rozdělení odštěpením sloučením nedochází v souvislosti s rozdělením odštěpením sloučením ke vzniku žádné další nové majetkové účasti ani ke změně základního kapitálu společnosti TLIB, společnost ENERGIE Holding a.s. se vzdala práva na výměnu akcií a dorovnání. Statutární město Liberec se vzdalo práva na dorovnání. Jmenovitá hodnota akcií se nemění.

2. V uvedeném rozdělení odštěpením sloučením nedochází v souvislosti s rozdělením odštěpením sloučením ke vzniku žádné další nové majetkové účasti ani ke změně základního kapitálu společnosti ENH, jediný akcionář společnost MVV Energie CZ a.s. se vzdal práv na výměnu akcií a dorovnání. Jmenovitá hodnota akcií se nemění.

XIV. Práva akcionářů nástupnické společnosti TLIB

1. Práva společnosti ENERGIE Holding a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 275 94 301, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11073, spojená se 70 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě akcie 2 900 000,- Kč v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 203 000 000,- Kč, což tvoří 70 % majetkové účasti na nástupnické společnosti TLIB, se nemění.

2. Práva Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec – Liberec I Staré Město, PSČ: 460 01, IČO: 002 62 978, které vlastní 30 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě akcie 2 900 000,- Kč v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 87 000 000,- Kč, což tvoří 30% majetkové účasti na nástupnické společnosti TLIB, se nemění.

XV. Vzájemné vztahy rozdělované společnosti ENH a nástupnické společnosti TLIB po zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku

1. Z důvodů bezproblémového provozování svých podniků po zápisu rozdělení odštěpením sloučením rozdělovaná a nástupnická společnost uzavřely nebo uzavřou mezi sebou několik smluv, jejichž předmětem je úprava vzájemných vztahů organizační či jiné povahy. Tyto smlouvy nabydou účinnosti dnem rozdělení odštěpením sloučením.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Nadpisy jsou v tomto Projektu uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto Projektu.

2. Příloha tohoto Projektu tvoří jeho nedílnou součást.

3. Tento Projekt a jeho platnost se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Příloha:
Seznam Infrastruktury ENH

TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM byl schválen představenstvem rozdělované společnosti ENERGIE Holding a.s. dne 15.8.2016 a schválen představenstvem nástupnické společnosti Teplárna Liberec, a.s. dne 15.8.2016.

Datum a místo: 17.8.2016, Liberec

Datum a místo: 17.8.2016, Liberec

Podepsán: _____
Jméno: Ing. Pavel Jonáš
Funkce: předseda představenstva
Společnost: ENERGIE Holding a.s.

Podepsán: _____
Jméno: Ing. Petr Boukal
Funkce: místopředseda představenstva
Společnost: ENERGIE Holding a.s.

Podepsán: _____
Jméno: Ing. Jitka Holčáková, MBA
Funkce: místopředseda představenstva
Společnost: Teplárna Liberec, a.s.

Podepsán: _____
Jméno: Ing. Pavel Bernát
Funkce: člen představenstva
Společnost: Teplárna Liberec, a.s.

Příloha k PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

a) Seznam infrastruktury ENH

Inventární číslo majetku	Název odštěpovaného majetku	Reálná hodnota majetku dle znaleckého posudku TPA	Typ stavby/způsob využití	Parcelní číslo / číslo popisné***)	Výměra ***)	Druh pozemku ***)	Způsob využití ***)	Katastrální území / Katastrální obec ***)	List vlastnictví ***)
904	KU LBC ZBOR CP 3823-1	56 141	X	3823/1	43	Ostatní plocha	Manipulační plocha	Liberec/Liberec	11153
905 *)	pozemek p. č. 3823/2 manipulační plocha HTO (99,36 % plochy)	2 414 054	X	3823/2	1849	Ostatní plocha	Manipulační plocha	Liberec/Liberec	11153
907	pozemek p. č. 3823/10 zast.plZN 1 – 4	3 901 133	X	3823/10	2988	Zastavěná plocha a nádvoří		Liberec/Liberec	11153
908	KU LBC MAN PL CP 3823-11	95 309	X	3823/11	73	Ostatní plocha	Manipulační plocha	Liberec/Liberec	11153
910	KU LBC JIN ST CP 3823-13	1 035 341	X	3823/13	793	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Liberec	11153
912	KU LBC JIN ST CP 3823-16	169 728	X	3823/16	130	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Liberec	11153
915	KU LBC JIN ST CP 3823-19	291 149	X	3823/19	223	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Liberec	11153
916	KU LBC ZELEN CP 3823-21	180 173	X	3823/21	138	Ostatní plocha	zeleň	Liberec/Liberec	11153
921	pozemek p. č. 3823/28 zast. Pl. St. TTO	267 648	X	3823/28	205	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba bez LV	Liberec/Liberec	11153
922	pozemek p. č. 3823/29 zast.pl.str.HTO	184 090	X	3823/29	141	Zastavěná plocha a nádvoří		Liberec/Liberec	11153
927	KU LBC MAN PL CP 3823/40	32 640	X	3823/40	25	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba LV 3577	Liberec/Liberec	11153
928 **)	KU LBC MAN PL CP 3823-7 (98,9 % plochy)	20 326 886	X	3823/7	15569	Ostatní plocha	Manipulační plocha	Liberec/Liberec	11153
934	BUDOVA CERPACI STANICE VODY	1 921 642	Budova bez č.p./č.e. Stavba technického vybavení	3823/13 (budova na pozemku inv. č. 910)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153
936	BUDOVA KOMPRESOROVE STANICE	847 707	Budova bez č.p./č.e. Stavba technického vybavení	3823/13 (budova na pozemku inv. č. 910)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153

937	BUDOVA NEUTRALIZACNI STANICE	523 543	Budova bez č.p./č.e. Stavba technického vybavení	3823/13 (budova na pozemku inv. č. 910)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153
939	Budova čerpací stanice HTO	4 134 873	Budova bez č.p./č.e. Stavba pro výrobu a skladování	3823/10 (budova na pozemku inv. č. 907)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153
940	PRELOZKA POTOKA	1 323 853	X	X	X	X	X	X	X
941	KABELOVE KANALY	2 661 634	X	X	X	X	X	X	X
942	VENKOVNI KANALIZACE	801 287	X	X	X	X	X	X	X
943	PITNY VODOVOD	49 334	X	X	X	X	X	X	X
944	KANALY PRO VNEJSI POTRUBI	1 996 226	X	X	X	X	X	X	X
946	Svršek vlečky	189 077	X	X	X	X	X	X	X
947	Spodek vlečky	1 154 852	X	X	X	X	X	X	X
947	Přístřešek nad vlečkou	645 565	X	X	X	X	X	X	X
948	Most přes Nisu	817 185	X	X	X	X	X	X	X
949	Zásobníky TTO, 5 ks	14 629 434	X	X	X	X	X	X	X
955	PRIJEZD CESTA PANEL	87 934	X	X	X	X	X	X	X
956	VNITRNI KOMUNIKACE	4 215 004	X	X	X	X	X	X	X
957	SKLAD ODPADU - SROTISTE	8 773	X	X	X	X	X	X	X
958	VSTUPNI OBJEKT	842 654	Budova bez č.p./č.e. Stavba pro administrativu	3823/16 (budova na pozemku inv. č. 912)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153
959	VENKOVNI OSVETLENI	164 547	X	X	X	X	X	X	X
960	OPLOCENI	121 742	X	X	X	X	X	X	X
968	CENTRALNI SKLAD LIBEREC	3 219 196	Budova bez č.p./č.e. Stavba pro výrobu a	3823/53 (budova na pozemku inv. č. 1019)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153

			skladování						
971	PROTIPOVODNOVA HRAZ V TEPLARNE	29 702	X	X	X	X	X	X	X
977	SPRAVNI BUDOVA	4 066 587	Budova s č.p. 634 Stavba pro administrativu	3823/20 (budova na pozemku inv. č. 978)	X	X	X	Liberec/Liberec	11153
978	PARCELA C. 3823/20 LIBEREC	890 419	X	3823/20	682	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Liberec	11153
979	PARCELA C. 3823/26 LIBEREC	279 398	X	3823/26	138	Ostatní plocha	zeleň	Liberec/Liberec	11153
980	PARCELA C. 3823/24 LIBEREC	5 222	X	3823/24	4	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba bez LV	Liberec/Liberec	11153
981	KOTELNA MILKO	1 130 694	Budova bez č.p./č.e. Stavba technického vybavení	312/27 (budova na pozemku inv. č. 1115)	X	X	X	Liberec/Růžodol I	1723
982	KOMIN MILKO	142 260	komín	312/28 (stavba na pozemku inv. č. 1116)	X	X	X	Liberec/Růžodol I	1723
986	KU LBC ZAST.PLOCHA CP 1029/12	659 712	X	1029/12	681	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Františkov u Liberce	681
987	OBJEKT KOTELNY FRANTISKOV(část)	1 001 687	Budova bez č.p./č.e. Stavba technického vybavení	1029/12 (budova na pozemku inv. č.)986	X	X	X	Liberec/Františkov u Liberce	681
1003	KU LBC OST.PL.CP 1029/3	1 733 772	X	1029/3	1816	Ostatní plocha	Manipulační plocha	Liberec/Františkov u Liberce	681
1019	pozemek p.č. 3823/53	757 248	X	3823/53	580	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Liberec	11153
1021	pozemek p.č. 3823/52	1 282 099	X	3823/52	982	Zastavěná plocha a nádvoří	X	Liberec/Liberec	11153
1115	KU Růžodol č.p. 312/27	134 616	X	312/27	141	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba LV 1724	Liberec/Růžodol I	1723
1116	KU Růžodol č.p. 312/28	3 819	X	312/28	4	Ostatní plocha	Jiná plocha	Liberec/Růžodol I	1723
11381	Oplocení kotelna Františkov	24 677	X	X	X	X	X	X	X
	Celkem	**81 452 267**							

**) Reálná hodnota pozemku inv. č. 905 (parc.č. 3823/2) ve výši 2.429.721,60 Kč byla posudkem znalce stanovena pro celkovou výměru tohoto pozemku v rozsahu 1.861 m^2. Po oddělení části tohoto pozemku bude předmětem odštěpení pouze část tohoto pozemku ve výměře 1.849 m^2, které odpovídá reálná hodnota 2 414 054,- Kč*

***) Reálná hodnota pozemku inv. č. 929 (parc.č. 3823/7) ve výši 20.552.755,20 Kč byla posudkem znalce stanovena pro celkovou výměru tohoto pozemku v rozsahu 15.742 m^2. Po oddělení části tohoto pozemku bude předmětem odštěpení pouze část tohoto pozemku ve výměře 15.569 m^2, které odpovídá reálná hodnota 20 326 886,- Kč*

****) Uvedou se potřebné údaje (parcelní číslo / číslo popisné, výměra, druh pozemku, způsob využití, katastrální území/katastrální obec, list vlastnictví) pouze v případech, kdy se jedná o nemovitou věc zapisovanou do Katastru nemovitostí. V případech, kdy se jedná o movitou věc, či nemovitou věc nezapsanou do Katastru nemovitostí, se v uvedeném poli uvede **X**.*

b) Seznam smluv a z nich vyplývající pohledávky a dluhy

- Nájemní smlouva číslo smlouvy Pronajímatele SMLV_12_080 uzavřená mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. ze dne 19. 12. 2012 ve znění pozdějších dodatků;
- Smlouva o souhlasu s provedením stavby číslo smlouvy vlastníka: smlv_16_035, číslo smlouvy stavebníka: sml_IV_16_008_D00 ze dne 31. 5. 2016 uzavřená mezi společností ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec, a.s.;
- Smlouva o zprostředkování (zajištění) oprav a revizí zařízení a objektů HTO v Tp Liberec ev. č. poskytovatele Sml_OT_08_002_D00, ev. č. vlastníka SMLV_08_145 uzavřená mezi společností Teplárna Liberec, a.s. a společností ENERGIE Holding a.s. dne 19. 12. 2008 ve znění pozdějších dodatků;
- Smlouva o zřízení věcných břemen – služebností cesty a užívacího práva, číslo smlouvy SMLV_15_060 uzavřená mezi společností ENERGIE Holding a.s. a panem Martinem Kracíkem dne 24. 10. 2015;