



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.

**Zpracovala:** Petra Břeňová  
odbor, oddělení: kancelář primátora  
telefon: 5243172

**Schválil:** vedoucí oddělení  
vedoucí odboru Martin Korych

**Projednáno:**

**Poznámka:**

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, která se bude konat dne 17. prosince 2009 ve 12.00 hod. v sídle společnosti.

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s.,  
IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 653

### **svolává mimořádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne **17. prosince 2009 ve 12:00 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení mimořádné valné hromady a konstatování, zda je valná hromada usnášeníschopná
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady
3. Volba orgánů mimořádné valné hromady
4. Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2008/2009
5. Závěr mimořádné valné hromady

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:00 hodin. Při registraci se akcionáři (fyzické osoby) prokážou předložením platného průkazu totožnosti, člen statutárního orgánu akcionáře (právnícké osoby) předloží a odevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší tři měsíců, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku.

Jedná-li se o zástupce obce, prokáže se tento platným průkazem totožnosti a předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o jeho delegování za obec na mimořádnou valnou hromadu. V případě zastupování akcionáře (fyzické osoby) se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. V případě zastupování akcionáře (právnícké osoby) se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře a odevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře ne starší tři měsíců a příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění statutárního orgánu akcionáře jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcova zmocnění.

V Liberci dne 24. listopadu 2009

Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva

Tomáš Buzín  
člen představenstva

#### **Rozdělovník:**

Teplárna Liberec, a. s. (archiv)  
ENERGIE Holding a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
představenstvo  
dozorčí rada