



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 3. 2009

## Bod pořadu jednání:

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

**Zpracovala:**

Petra Břeňová

odbor, oddělení:

kancelář primátora

telefon:

5243172

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Martin Korych

**Projednáno:**

Ing. Jiří Kittner

**Poznámka:**

**Předkládá:**

Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, která se bude konat dne 17. března 2009 ve 14.00 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 řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **17. března 2009 v 14:00 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

#### Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů řádné valné hromady
4. Stanovisko auditora k účetní závěrce, Zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku/úhradě ztráty
6. Schválení účetní závěrky za období říjen 2007 – září 2008
7. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
8. Změna Stanov společnosti
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Rozhodnutí o odměňování členů statutárních orgánů
11. Schválení pravidel pro poskytování půjček
12. Volba členů orgánů společnosti
13. Závěr valné hromady

**Statutární město Liberec**

Doručeno: 10.02.2009

CJ MML 025524/09

listy: 3 přílohy: 0




26855342

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 13:30 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 tří 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 tří 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.

Dne 4. února 2009



Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva



Tomáš Buzín  
člen představenstva

**Přílohy:**

Informace k programu jednání valné hromady

**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

**INFORMACE K PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2007/2008  
(v tisících Kč):

Aktiva celkem	530 901	Pasiva celkem	530 901
Dlouhodobý majetek	399 393	Vlastní kapitál	399 153
Oběžná aktiva	131 408	Cizí zdroje	128 997
Hospodářský výsledek	528		

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2007/2008 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod. a rovněž v době konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Stanovy společnosti (bod 6 jednání ŘVH) bude na základě žádosti akcionáře ENERGIE Holding a.s. změněn v bodu 9 z textu „Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok“ na text „Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok počínající 1. 10. příslušného roku a končící 30. 9. následujícího roku v délce 12 měsíců“.