



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 2. 9. 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 30. září 2009 v 10.30 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

která se bude konat dne **30. září 2009 v 10:30 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. Schválení výběru auditora dle ustanovení § 17 odst. 1 nového zákona o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb.)
5. Volba člena dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
7. 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 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 zmocněncem prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. V případě zastupování akcionáře (právnícké osoby) se zmocněncem 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 zástupcovy zmocnění.

V Liberci dne 20. srpna 2009

Ing. Tomáš Balcar
místopředseda představenstva

Tomáš Buzín
člen představenstva