



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011

## Bod pořadu jednání:

### Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s.

**Zpracovala:** Pavlína Sovinová

odbor, oddělení: kancelář primátorky

telefon: 48 524 3142

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním vedoucího odboru KP

**Projednáno:** v mimořádné RM dne 24.5.2011

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Martina Rosenbergová v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

### *p o v ě ř u j e*

náměstkyně primátorky Bc. Jiřího Šolce zastupováním obce na valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 62241672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01) dne 16. 6. 2011 a

***u k l á d á***

zástupci města navrhnout k odvolání člena představenstva

- Bc. Martina Čáslavku

a navrhnout jmenování člena představenstva

- Ing. Tomáše Hampla

T.: 16.6.2011

**Důvodová zpráva**

Na základě dohody zastupitelských klubů Rada města Liberce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Liberec návrh na změnu v představenstvu společnosti Teplárna Liberec a.s.. Statutární město Liberec je ve společnosti minoritním akcionářem. V souladu s §84 ods. 2 písm. g) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno „navrhnout zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhopvat jejich odvolání.“

Příloha č. 1 : pozvánka na valnou hromadu

## 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 **16. června 2011 od 13:30 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení mimořádné valné hromady
- 2) Schválení jednacího a volebního řádu
- 3) Volba orgánů mimořádné valné hromady
- 4) Schválení auditora pro provedení auditu za účetní období říjen 2010 – září 2011
- 5) Změna v orgánech společnosti
- 6) Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánu společnosti
- 7) Závěr mimořádné valné hromady

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 13:00 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 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 zástupcovy zmocnění.

V Liberci dne 13. května 2011.

Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva

Tomáš Buzín  
člen představenstva