

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 10. 2011

Bod pořadu jednání:

Věc: Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Zpracovala: Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Mgr. Kozaczka Lukáš

Projednáno: Lukáš Martin, náměstek primátorky

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 Lukáše Martina zastupováním obce na mimořádné valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 622 41 672, se sídlem Liberec IV, tř. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01) v sídle společnosti.

Důvodová zpráva

V souladu s §84 ods.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.

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 **1. listopadu 2011 v 10:00 hodin** v sídle společnosti
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

Pořad jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady a konstatování, zda je mimořádná valná hromada usnášeníschopná
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady
4. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva p. Tomáše Buzína
5. Schválení „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012“ pro členy představenstva ing. Tomáše Balcara, ing. Vladimíra Pitína a Tomáše Buzína
6. Závěr mimořádné valné hromady

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:30 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 tři měsíců, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku.

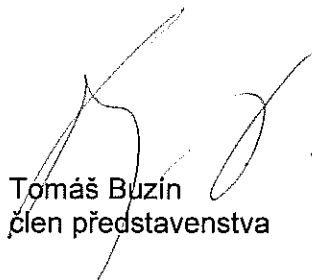
Jedná-li se o zástupce obce, prokáže se tento platným průkazem totožnosti a předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o jeho delegování za obec na mimořádnou valnou hromadu. V případě zastupování akcionáře (fyzické osoby) se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto 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 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 zástupcová zmocnění.

V Liberci dne 14. října 2011



Ing. Tomáš Balcar
místopředseda představenstva



Tomáš Buzin
člen představenstva

Přílohy:

Informace k programu jednání mimořádné valné hromady

Rozdělovník:

Teplárna Liberec, a. s. (archiv)
ENERGIE Holding a.s., Kutvřtova 339/5, Praha 5
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
představenstvo
dozorčí rada