



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012

**Bod pořadu jednání:**

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

**Zpracovala:** Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

**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***

náměstkou primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec IV, tř. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01) dne 30. března 2012 v 13:00 hodin 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 řádnou valnou hromadu**

*(Sbor)*  
která se bude konat dne **30. března 2012 ve 13:00 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

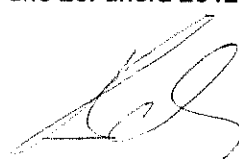
**Pořad jednání:**

1. Zahájení řádné valné hromady a konstatování, zda je řádná valná hromada usnášeníschopná
2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady
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 2010 – září 2011
7. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, výplatě dividendy a úhradě neuhrazené ztráty minulých let
9. Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2010/2011
10. Změny v orgánech společnosti
11. Závěr řádné valné hromady

Registrace účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 12:00 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 řádnou 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.

V Liberci dne 28. února 2012

  
Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva

  
Tomáš Buzin  
člen představenstva

**Rozdělovník:**

Teplárna Liberec, a. s. (archiv)

ENERGIE Holding a.s., Kutvřítova 5/339, 150 00 Praha 5

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 2010/2011  
(v tisících Kč):

Aktiva celkem	474 494	Pasiva celkem	474 494
Dlouhodobý majetek	331 277	Vlastní kapitál	322 761
Oběžná aktiva	142 528	Cizí zdroje	151 256
Hospodářský výsledek	19 773		

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2010/2011 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.