



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012

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 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

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) dne 10. července 2012 od 14:00 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 mimořádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **10. července 2012 od 14:00 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 2011 – září 2012
- 5) 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 5. června 2012

Ing. Tomáš Balcar
místopředseda představenstva

Mgr. Jiří Procházka
člen představenstva

Rozdělovník:

Teplárna Liberec, a. s. (archiv)
ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 5/339, 150 00 Praha 5
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
představenstvo
dozorčí rada