



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 13. 12. 2012

Bod pořadu jednání:

Pověření delegáta na náhradní valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Zpracovala: Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátorky

telefon: 48 524 3144

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

Projednáno: Lukášem Martinem, náměstkem primátorky

Poznámka:

Předkládá: *Bc. 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 náhradní valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01) dne 14. prosince 2012 od 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 náhradní valnou hromadu.

Příloha č. 2 : Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.

T: neprodleně

Statutární město Liberec
k rukám pana Lukáše Martina
náměstka primátorky pro rozvoj dopravu
a technickou infrastrukturu
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

V Praze, dne:
10.12.2012

Věc: Náhradní valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Vážený pane náměstků,

jménem koncernu MVV Energie CZ se na Vás obracím v následující záležitosti:

Dne 30.11.2012 se z důvodu neusnáseníschopnosti nekonala valná hromada společnosti Teplárny Liberec, a.s. a měla by být v nejbližším období svolána náhradní valná hromada.

Společnost ENERGIE Holding a.s. jako akcionář společnosti Teplárna Liberec, a.s. požádala představenstvo Teplárny Liberec, a.s., aby svolalo náhradní valnou hromadu ve zkráceném termínu již na 14.12.2012 od 13.00 do sídla společnosti.

Na této náhradní valné hromadě bychom chtěli kromě stávajícího pořadu jednání ještě schválit roční bonusy pro výkonné představenstvo Teplárny Liberec, a.s.

Dále bychom chtěli na této valné hromadě vyřešit personální obsazení orgánů společnosti, jak jsme o něm diskutovali v rámci našich posledních rozhovorů.

Jsme si vědomi, že proto, aby se náhradní valná hromada mohla konat v termínu 14.12.2012 od 13.00, musí s takto zkráceným termínem souhlasit všichni akcionáři společnosti Teplárna Liberec, a.s.

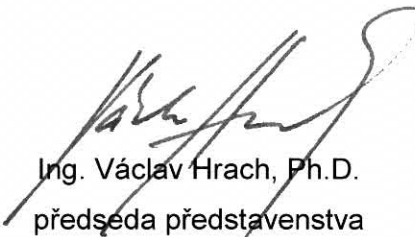
Aby se náhradní valná hromada za těchto podmínek mohla uskutečnit, rádi bychom touto cestou požádali Statutární město Liberec o součinnost. Velice bychom ocenili, pokud by Statutární město Liberec souhlasilo s konáním náhradní valné hromady v termínu 14.12.2012 od 13.00 v sídle společnosti Teplárna Liberec, a.s. a s projednáním výše uvedených dvou bodů na jednání této valné hromady.

Předpokládáme, že se za Statutární město Liberec jako jeho pověřený zástupce budete účastnit náhradní valné hromady Vy osobně. Chtěli bychom Vás požádat, zda by bylo možné, abyste na zasedání zastupitelstva Statutárního města Liberec, které se bude konat 13.12.2012, nechal schválit svůj mandát k účasti na této náhradní valné hromadě, včetně mandátu k tomu, abyste

mohl za Statutární město Liberec hlasovat o výše uvedených dvou bodech, o jejichž projednání požádá společnost ENERGIE Holding a.s. až přímo na jednání této valné hromady.

Předem bychom chtěli poděkovat za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem



Ing. Václav Hrach, Ph.D.
předseda představenstva
MVV Energie CZ a.s.

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. listopadu 2012 od 14:00 hodin** v sídle společnosti
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

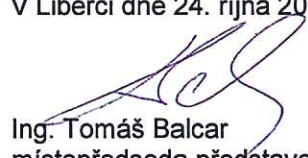
Pořad jednání:

- 1) Zahájení mimořádné valné hromady
- 2) Schválení jednacího a volebního řádu
- 3) Volba orgánů mimořádné valné hromady
- 4) Schválení smluv o výkonu funkce pro výkonné členy představenstva TLib včetně souvisejících dokumentů (Pravidla k pohyblivé složce odměny, Dohoda o zákazu konkurence)
- 5) Schválení „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013“ pro členy výkonného představenstva
- 6) 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 zástupcova zmocnění.

V Liberci dne 24. října 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

Převzal - dne: 26. 10. 2012

fc 1



29. 10. 2012

FH - PROCHAŠKA 