



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013

**Bod pořadu jednání:**

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

**Zpracovala:** Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Mgr. Michael Bradík

**Projednáno:** Rada města dne 19.2.2013

Lukáš Martin, náměstek primátorky, v.r.

**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 jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s. ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01), která se koná dne 1. března 2013 od 10:00 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 valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 1. března 2013 od 10:00 hodin v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

### Program jednání valné hromady

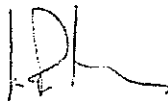
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za účetní období říjen 2011 – září 2012, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a řádné účetní závěrky, včetně zpráv auditora a návrhu na rozdělení zisku
4. 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
5. Schválení účetní závěrky za období říjen 2011 – září 2012
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Volba členů představenstva
8. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva ing. Tomáše Balcara a schválení Smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva
9. Závěr valné hromady

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:00 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 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 12. února 2013

Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva

  
Ing. Vladimír Pitín  
člen představenstva