

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ust. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 11. 2014

## Bod pořadu jednání:

**Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.**

**Zpracovala:** Monika Stejskalová DiS., referent odboru Kancelář primátorky

odbor, oddělení: odbor Kancelář primátorky

telefon: 48 524 167

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru Kancelář primátorky

**Projednáno:** v RM dne 18.11.2014

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***p o v ě ř u j e***

**Mgr. Jiřího Šolce**, zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem v Liberci, Dr. M. Horákové 641/34a, 46001, která se koná dne 28. 11. 2014 v 10:00 hodin v sídle společnosti.

## **Důvodová zpráva**

V souladu s § 84 odst. 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 nich má obec majetkovou účast.

Příloha:

Pozvánka na valnou hromadu



mm1bes5375a4d7

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s.,  
IČ 622 41 672, sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

### svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **28. listopadu 2014 od 10:00 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení řádné valné hromady
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady
- 3) Finanční plán pro FR 2014/2015
- 4) Schválení odměňování členů výkonného představenstva společnosti pro FR 2014/2015
- 5) Schválení nových stanov společnosti
- 6) Závěr řádné valné hromady

#### Registrace účastníků:

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má akcionář mající akcie na jméno uvedený v seznamu akcionářů sedmý den předcházející valné hromadě (článek 6.3.1 platných stanov).

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen (dále jen „účastník valné hromady“), (článek 6.3.2 platných stanov).

Všichni účastníci valné hromady jsou povinni při prezenci prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, zejména předložením platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Právnícké osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat, a to odevzdáním originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence právníckých osob, příp. jiného listinného dokladu prokazujícího oprávnění jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu. Tyto dokumenty nesmí být starší tří měsíců. Jedná-li se o akcionáře obec, předkládá se úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o delegování zástupce obce na valnou hromadu. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce., včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat (článek 6.3.3 platných stanov).

S každými 2 900 000 Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti je spojen jeden hlas (článek 6.3.5 platných stanov).

#### Ostatní informace:

Jednání valné hromady se bude řídit dle platných stanov společnosti článku 6.4 Průběh valné hromady.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	Číslo:
Došlo: 27-10-2014	Průběh:
	Číslo:

### Návrhy usnesení valné hromady s odůvodněním:

#### **K bodu 2**

##### **Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada volí orgány valné hromady takto:**

**Předseda**

**Zapisovatel**

**Ověřovatel zápisu**

**Ověřovatel zápisu**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)**

**Ing. Jitka Holčáková, MBA**

**Dagmar Písaříková**

**Ing. Vladimír Pitín**

**Ing. Libor Žížala**

**Ing. Martin Drinka**

**Viktor Walter**

##### **Zdůvodnění**

Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Představenstvo navrhuje zvolit výše uvedené osoby.

#### **K bodu 3**

##### **Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada bere na vědomí předložené varianty finančního plánu společnosti Teplárna Liberec, a.s. na FR 2014/2015.**

##### **Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům v rámci jednání řádné valné hromady finanční plán společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro fiskální rok 2014/2015 ve dvou variantách, lišících se v ceně tepelné energie dodávané od společnosti TERMIZO a.s.

Podklad k tomuto bodu jednání valné hromady (variantní finanční plán společnosti pro FR 2014/2015) byl již akcionářům předložen, a to jako podklad pro odvolanou řádnou valnou hromadu, která se měla konat dne 31.10.2014.

#### **K bodu 4**

##### **Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Usnesení, které se bude týkat odměňování členů výkonného představenstva v příštím fiskálním roce (například schválení kritérií pro poskytnutí variabilní složky odměny členů výkonného představenstva), bude formulováno v rámci jednání valné hromady společnosti.**

##### **Zdůvodnění:**

Odměňování členů představenstva společnosti je v kompetenci valné hromady. Valná hromada tedy může rozhodovat jak o výši odměny členů „nevýkonného“ představenstva, tak i o všech jednotlivých složkách odměny členů „výkonného“ představenstva.

Součástí odměny členů výkonného představenstva je mimo jiné variabilní složka odměny, jejíž poskytnutí je vázáno na splnění konkrétních definovaných úkolů v rámci daného fiskálního roku. Tyto úkoly jsou specifikovány ve Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, resp. v Dohodách o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období daného fiskálního roku.

Konkrétní dokumenty, které se týkají tohoto bodu jednání valné hromady, budou akcionářům předloženy k nahlédnutí v rámci jednání valné hromady.



**K bodu 5****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada schvaluje úplné nové znění stanov společnosti Teplárna Liberec, a.s.**

**Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům v rámci jednání řádné valné hromady úplné nové znění stanov společnosti. Toto úplné nové znění stanov obsahuje jednak změny provedené v návaznosti na změnu právních předpisů platných od 1.1.2014 a zároveň obsahuje i úpravy, které souvisí se změnou podoby akcií společnosti z původní listinné podoby na zaknihovanou podobu, o níž rozhodla valná hromada společnosti dne 2.6.2014.

Podklad k tomuto bodu jednání valné hromady (úplné nové znění stanov společnosti) byl již akcionářům předložen, a to jako podklad pro odvolanou řádnou valnou hromadu, která se měla konat dne 31.10.2014.

V Liberci dne 24. října 2014



.....  
Ing. Jitka Holčáková, MBA  
místopředseda představenstva



.....  
Ing. Vladimír Pitín  
člen představenstva

**Příloha:** bez přílohy

**Rozdělovník:**

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

osobně

Statutární město Liberec  
sekretariát primátorky  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec 1

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
31/Pí/14

VYŘIZUJE/LINKA  
Písařiková/316

E-MAIL  
dagmar.pisarikova@mv.cz

LIBEREC  
18. listopadu 2014

**Doplnění programu valné hromady a.s. Teplárna Liberec dne 28. 11. 2014**

Vážený akcionáři,

dne 14. listopadu 2014 nám byl doručen dopis akcionáře ENERGIE Holding a.s. o doplnění programu jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s. svolané na 28. listopadu 2014, kopii kterého Vám tímto předáváme.

S pozdravem

  
Dagmar Písařiková  
sekretariát



statutární město Liberec  
Doručeno: 18.11.2014  
CJ MML 217612/14  
listy: 6 přílohy: 0



mm1bes5375e288

Teplárna Liberec, a.s.  
Představenstvo společnosti  
Dr. Milady Horákové 641/34a  
460 01 Liberec IV-Perštýn

TEPLÁRNA LIBEREC akciová společnost	Spis č.: 93
14. 11. 2014	
Datum:	Přílohy:

V Praze dne 13. listopadu 2014

**Žádost akcionáře ENERGIE Holding a.s. o doplnění programu jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec a.s. svolané na 28. listopadu 2014**

Vážení,

jakožto akcionář vlastníci 70% akcií společnosti Teplárna Liberec, a.s. (dále též „Společnost“) Vás tímto v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, žádáme o doplnění programu jednání valné hromady Společnosti svolané na 28. listopadu 2014 po bodu jednání č. 5 „Schválení nových stanov společnosti“ o níže uvedené body:

- **6. Změna v orgánech společnosti**
- **7. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti, resp. Dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce člena orgánu společnosti**

K doplněnému bodu pořadu jednání řádné valné hromady „6. Změna v orgánech společnosti“ navrhuje tato usnesení:

**„1. Valná hromada odvolává ke dni 28.11.2014 Ing. Martina Drinku z funkce člena dozorčí rady společnosti**

**2. Valná hromada volí s účinností dnem 29.11.2014 do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jiřího Koptika,**

Návrh na doplnění tohoto bodu do programu jednání řádné valné hromady a výše uvedený návrh usnesení souvisí s aktuálními personálními změnami ve společnosti MVV Energie CZ a.s., jakožto jediného akcionáře společnosti ENERGIE Holding a.s., která je většinovým akcionářem společnosti Teplárna Liberec a.s.

K doplněnému bodu pořadu jednání řádné valné hromady „Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti, resp. Dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce člena orgánů společnosti“ navrhuje tato usnesení:

- „ 1. Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady Ing. Jiřím Koptíkem v předloženém znění“**
- 2. Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jitky Kafkové, MBA v předloženém znění**
- 3. Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Libora Žížaly v předloženém znění“**

Návrh na doplnění tohoto bodu do programu jednání řádné valné hromady Společnosti a výše uvedený návrh usnesení pod bodem č. 1 souvisí s předchozím bodem jednání řádné valné hromady.


V kompetenci valné hromady Společnosti je schvalovat odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti, resp. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. Je tedy navrhováno schválit Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Jiřího Koptíka.

V této souvislosti uvádíme, že výkon funkce Ing. Jiřího Koptíka, jakožto člena dozorčí rady společnosti Teplárna Liberec a.s., bude bezúplatný. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Koptíka bude akcionářům k dispozici v rámci jednání valné hromady Společnosti.

Následný návrh usnesení pod bodem č. 2 a č. 3 vyplývá rovněž z pravomoci valné hromady Společnosti schvalovat odměnu za výkon funkce člena představenstva Společnosti.

Navrhovanými dodatky, které budou akcionářům k dispozici v rámci jednání valné hromady Společnosti, dojde k změně v odměňování členů představenstva Společnosti Ing. Jitky Kafkové, MBA a Ing. Libora Žížaly tak, že tento jejich výkon funkce bude nadále bezúplatný.

S pozdravem

  
Ing. Petr Šimoník  
předseda představenstva

  
Ing. Pavel Jonáš  
místopředseda představenstva

#### **Přílohy:**

- Tisková zpráva o zvolení Ing. Jiřího Koptíka do představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s.
- Životopis Ing. Jiřího Koptíka



**Jiří Koptík jmenován předsedou představenstva MVV Energie CZ****TISKOVÁ ZPRÁVA  
PRESS RELEASE**

24.10.2014

**Stránka / Page**  
1 z 1

Jiří Koptík ), zkušený manažer na českém energetickém trhu, byl s účinností od 1. listopadu 2014 jmenován novým předsedou představenstva české podskupiny energetické společnosti MVV Energie se sídlem v Mannheimu. Jak sdělila v pátek společnost v Mannheimu a v Praze. Koptík se tak ujímá funkce po Václavu Hrachovi, který na jaře opustil společnost na vlastní žádost. Společně s Liborem Žížalou, stávajícím členem výkonného představenstva, Koptík doplní vedení společnosti.

Koptík dříve pracoval pro přední českou energetickou společnost ČEZ, a to v letech 2010 až 2013, kde byl naposledy zodpovědný za oblast distribuce. Po absolvování studií na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1999 působil šest let jako produktový manažer ve společnosti SAP v Německu a v České republice. Dalších šest let působil ve vedení poradenské společnosti AT Kearney v Praze

„Díky své odborné způsobilosti, osobnosti a bohatým zkušenostem s českým trhem je Jiří Koptík mimořádně vhodným odborníkem pro naši koncernovou skupinu, jež se zaměřuje na oblast udržitelného rozvoje a růstu,“ řekl Dr. Werner Dub, předseda dozorčí rady MVV Energie CZ a výkonný člen představenstva MVV Energie. Společnost MVV Energie CZ je od roku 1999 dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie, která se podle Dr. Duba v posledních letech „dále velmi úspěšně rozvinula“. Společnost, která má celkově v patnácti českých městech 555 zaměstnanců, ukončila minulý hospodářský rok s obratem téměř 106 milionů eur a vyrobila milion megawatthodin tepla a 190 000 megawatthodin elektřiny.

---

MVV Energie CZ a.s. je mateřská společnost dynamicky se rozvíjející teplárenské skupiny působící na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993. Od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu se sídlem v Mannheimu v Německu.

Skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností, které působí v patnácti městech České republiky. Celkově má skupina 555 zaměstnanců. Společnosti se zaměřují především na výrobu a distribuci tepelné energie. Dalšími produktovými segmenty jsou výroba elektřiny, dodávky pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkové vody či poskytování služeb elektronických komunikací. MVV Energie CZ a.s. má dlouholetou tradici v poskytování energetických služeb, zejména metodou Energy Performance Contracting. Zákazníky jsou nejen obyvatelé a terciární sféra, ale také průmyslové podniky a obce.

Ing. Jitka Tůmová  
Specialista PR a marketingu

MVV Energie CZ a.s.  
Kutvirtova 339/5  
150 00 Praha 5

– KONEC –

Tel: +420 272 113 113  
Fax: +420 272 733 935  
E-mail: mvv@mvv.cz  
www.mvv.cz