



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 5. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.

Zpracoval:

Jolana Šebková, vedoucí odboru

odbor, oddělení:

kancelář primátora

telefon:

5243102

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Projednáno:

Ing. Jiří Kittner

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, která se bude konat dne 27. června 2007 ve 14.00 hod.

Teplárna Liberec, a. s.
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4
IČ: 62 24 16 72
Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	č. řízení: Žádné
Došlo: 25-05-2007	Statutární město Liberec
č. j.	Doručeno: 28.05.2007 CJ MML 99558/07 listy: 2 příloh: 0



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

· která se bude konat dne **27. června 2007 ve 14:00 hodin** v sídle společnosti – Liberec 4,
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a.

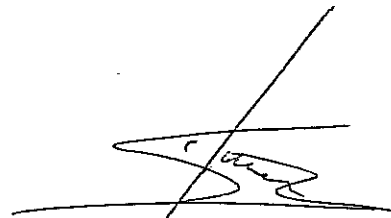
Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady a konstatování, zda je řádná valná hromada usnášeníschopná
2. Schválení jednacího řádu, seznámení se způsobem hlasování a volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku a odměn členům orgánů společnosti
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 představenstva na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky roku 2006, rozhodnutí o rozdělení zisku a o stanovení odměn členům orgánů společnosti
7. Volba členů orgánů společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a představenstva
9. Závěr valné hromady

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 13:30 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 tři 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 zástupcová zmocnění.

Dne 25. května 2007



Ing. Zdeněk Stehlík
předseda představenstva

Přílohy:

Informace k programu jednání valné hromady

Rozdělovník:

Teplárna Liberec, a. s. (archiv)

ENERGIE Holding a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

představenstvo

dozorčí rada

Příloha:

INFORMACE K PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2006

(v tisících Kč):

Aktiva celkem	702 190	Pasiva celkem	702 190
Dlouhodobý majetek	817 425	Vlastní kapitál	500 000
Oběžná aktiva	280 792	Cizí zdroje	260 952
Hospodářský výsledek	8 086		

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2006 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10 do 14 hod. a rovněž v době konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.