

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011

**Bod pořadu jednání: Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s.**

**Zpracovala:** Ing. Miluše Charyparová

odbor, oddělení: pověřená vedoucím odboru kancelář primátora

telefon: 48 524 3174

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená vedoucím odboru KP

**Projednáno:** v RM dne 8. 2. 2011

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Jan Korytář v. r.*  
*primátor města*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***pověřuje***

člena zastupitelstva města Josefa Jadrného zastupováním obce na valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 62241672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01), která se koná dne 18. 2. 2011 a ukládá mu navrhnout k odvolání tyto členy představenstva:

- Mgr. Stanislav Cvrček,
- MUDr. Jaroslav Krutský,

a tohoto člena dozorčí rady:

- Ing. Jiří Kittner,

a navrhnout jmenování těchto členů představenstva:

- Bc. Martin Čáslavka,
- Jana Kašparová,

a tohoto člena dozorčí rady:

- Ing. Petr Šourek.

T.: 18. 2. 2011

## **Důvodová zpráva**

Na základě dohody zastupitelských klubů Rada města Liberce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Liberce návrh na změnu v řídicím a kontrolním orgánu (představenstvo a dozorčí rada) společnosti Teplárna Liberec a.s.. Statutární město Liberec je ve společnosti minoritním akcionářem. V souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je zastupitelstvu obce přímo vymezeno „navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhopvat jejich odvolání.“ Na 1. Zastupitelstvu města byl zastupováním města na předmětné valné hromadě pověřen primátor města Mgr. Jan Korytář. K změně delegáta dochází pouze z organizačních důvodů. Mandát k hlasování na valné hromadě zůstává nezměněn.

## 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 **18. února 2011 ve 14:00 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

#### Pořad jednání:


1. Zahájení mimořádné valné hromady a konstatování, zda je mimořádná valná hromada usnášeníschopná
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady
3. Volba orgánů mimořádné valné hromady
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba člena dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy představenstva
7. Schválení odměny za výkon funkce pro nové členy představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
9. Závěr mimořádné 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 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 zástupcová zmocnění.

V Liberci dne 3. února 2011



Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva



Tomáš Buzín  
člen představenstva

**Přílohy:**

Informace k programu jednání mimořádné valné hromady

**Rozdělovník:**

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