



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. náhradní. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 4. 2011

Bod pořadu jednání: Náhradní valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Zpracovala: Ing. Miluše Charyparová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3 174

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená vedoucím odboru kancelář primátora

Projednáno:

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci

Mgr. Jana Korytáře, primátora SML, na náhradní valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, která se bude konat dne 27. dubna 2011 ve 12 hodin v sídle společnosti.

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 náhradní valnou hromadu

která se bude konat dne **27. dubna 2011 od 12:00 hodin** v sídle společnosti

v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a

Pořad jednání:

1. Zahájení náhradní valné hromady a konstatování, zda je náhradní valná hromada usnášitelná
2. Schválení jednacího řádu náhradní valné hromady
3. Volba orgánů náhradní valné hromady
4. Stanovisko auditora k účetní závěrce, Zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
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 na rozdělení zisku/úhradě ztráty
6. Schválení účetní závěrky za období říjen 2009 – září 2010
7. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Závěr řádné valné hromady

Registrace účastníků náhradní valné hromady proběhne v místě jejího konání od 11:00 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 náhradní 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 11. dubna 2011

Ing. Tomáš Balcar
místopředseda představenstva

Tomáš Buzín
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

INFORMACE K PROGRAMU JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ HROMADY

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2009/2010
(v tis. Kč):

Aktiva celkem	440 051	Pasiva celkem	440 051
Dlouhodobý majetek	345 442	Vlastní kapitál	302 988
Oběžná aktiva	94 449	Cizí zdroje	136 489
Hospodářský výsledek	10 940		

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2009/2010 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod. a rovněž v době konání náhradní valné hromady. Náklady spojené s účastí na náhradní valné hromadě společnost nehradí.