



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012

## Bod pořadu jednání:

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

**Zpracovala:** Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátorky

telefon: 48 524 3144

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Pavlína Stránská

**Projednáno:** Lukášem Martinem, náměstkem primátorky

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová*  
*primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*pověřuje*

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na mimořádné valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01) dne 30. listopadu 2012 od 14:00 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.

T: neprodleně

## 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 **30. listopadu 2012 od 14:00 hodin** v sídle společnosti  
v Liberci 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a


#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení mimořádné valné hromady
- 2) Schválení jednacího a volebního řádu
- 3) Volba orgánů mimořádné valné hromady
- 4) Schválení smluv o výkonu funkce pro výkonné členy představenstva TLib včetně souvisejících dokumentů (Pravidla k pohyblivé složce odměny, Dohoda o zákazu konkurence)
- 5) Schválení „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013“ pro členy výkonného představenstva
- 6) Závěr mimořádné valné hromady

Registrace účastníků mimořádné valné hromady proběhne v místě jejího konání od 13:00 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 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 24. října 2012

  
Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva

  
Mgr. Jiří Procházka  
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

