



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013

## Bod pořadu jednání:

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

**Zpracovala:** Monika Surmajová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3144

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, v.z.

**Projednáno:** Lukáš Martin, náměstek primátorky, v.r.

**Poznámka:**

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

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

### ***p o v ě ř u j e***

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na jednání mimořádné valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s. ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01), která se koná dne 28. června od 15:00 hodin v sídle společnosti.

**T:5/2013**

## **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



mmlbes4d7e67ec

**POZVÁNKA****Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s.**

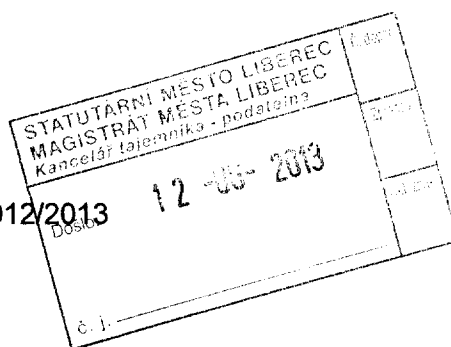
IČ: 622 41 672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 653, oddíl B

**svolává mimořádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne **28. června v 15:00 hodin** v sídle společnosti v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora společnosti pro FR 2012/2013
4. Závěr valné hromady

**Registrace účastníků:**

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 14:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má akcionář mající akcie na jméno uvedený v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady (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 právnických 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 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.

**K bodu 2****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:****Valná hromada volí orgány valné hromady takto:****Předseda****ing. Tomáš Balcar****Zapisovatel****Dagmar Písaříková****Ověřovatel zápisu****ing. Vladimír Pitín****Ověřovatel zápisu****ing. Jitka Kafková, MBA****Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)****ing. Martin Drinka****Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)****Martina Bartoňová****Zdůvodnění**

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


**K bodu 3****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**


**Schválení auditora pro provedení auditu za účetní období říjen 2012 – září 2013 a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 407 65 521, se sídlem Hvězdova 01734/2c, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00.**

**Zdůvodnění:**

Předseda valné hromady uvedl, že dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinného od 14. dubna 2009, již u společností s povinným auditem nemůže účetního auditora vybírat management společnosti, nýbrž její nejvyšší orgán, kterým je valná hromada. Pouze s takto určeným auditorem může podle § 17 odst. 1 uvedeného zákona následně uzavřít smlouvu statutární orgán společnosti.

V Liberci dne 11. června 2013

  
.....  
Ing. Tomáš Balcar  
místopředseda představenstva

  
.....  
Ing. Vladimír Pitín  
člen představenstva

**Příloha:** bez přílohy

**Rozdělovník:** akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti