



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015

Bod pořadu jednání: Delegation zástupce obce na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s.

Zpracovala: Denisa Nedvídková

odbor, oddělení: referent odboru Kancelář primátora

telefon: 48 524 3132

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: v RM dne 17. 2. 2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

d e l e g u j e

....., jako zástupce statutárního města Liberec na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, která se koná dne 27. 2. 2015 v 10,00 hod. v sídle společnosti.

Důvodová zpráva

V souladu s § 84 odst. 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.

Rada města 17. 2. 2015 na svém jednání schválila delegaci pana Ing. Filipa Galnora.

Po projednání v Radě města bylo zjištěno, že tato delegace odporuje čl. 6.3.2 platných Stanov společnosti, který říká: *„Aktionář se může zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou písemně zmocnil. Při registraci se prokazuje dokladem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, musí se její statutární orgán prokázat výpisem z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru a dokladem totožnosti. Kromě toho zmocněnec právnické osoby předpokládá úředně ověřenou plnou moc. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionář zastoupený na základě plné moci na valné hromadě jinou osobou se může valné hromady zúčastnit jako host, ale nemůže vystupovat ani hlasovat. Plnou moc lze po prezentaci účasti na valné hromadě odvolat.“*

Pan **Ing. Filip Galnor** je členem představenstva společnosti Teplárna Liberec, a.s. a proto nemůže být z výše uvedených důvodů delegátem statutárního města Liberec na valnou hromadu této společnosti. Na jednání zastupitelstva bude navržen jiný delegát, který není členem představenstva ani dozorčí rady a dle stanov společnosti splňuje podmínky pro delegaci.

Příloha: Pozvánka na VH Teplárna Liberec, a.s.

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s.,
IČ 622 41 672, sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

svolává na žádost akcionáře statutární město Liberec řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **27. února 2015 od 10:00 hodin** v sídle společnosti
v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva nominovanými statutárním městem Liberec
4. Závěr řádné valné hromady

Registrace účastníků:

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má akcionář mající akcie na jméno uvedený v seznamu akcionářů sedmý den předcházející valné hromadě (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 osob 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.

statutarni mesto Liberec

Doruceno: 28.01.2015

CJ MML 018558/15

listy:2 přílohy:0



mmlbes59667d37

Návrhy usnesení valné hromady s odůvodněním:**K bodu 2****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:****Valná hromada volí orgány valné hromady takto:****Předseda****Ing. Jitka Holčáková, MBA****Zapisovatel****Dagmar Písařiková****Ověřovatel zápisu****Ing. Vladimír Pitín****Ověřovatel zápisu****Ing. Libor Žížala****Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)****Ing. Martin Drinka****Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)****Ing. Jitka Kafková, MBA****Zdůvodnění**

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

K bodu 3**Návrh usnesení:**

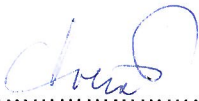
- 1. Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva společnosti Mgr. Ondřejem Petrovským v předloženém znění.**
- 2. Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva společnosti Ing. Filipem Galnorem v předloženém znění.**

Zdůvodnění:

Vztah mezi společností a členem představenstva se standardně řídí smlouvou o výkonu funkce člena představenstva. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva náleží do působnosti valné hromady.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v rámci jednání valné hromady.

V Liberci dne 28. ledna 2015



.....
Ing. Jitka Holčáková, MBA
místopředseda představenstva



.....
Ing. Vladimír Pitín
člen představenstva

Příloha: bez přílohy

Rozdělovník:

Teplárna Liberec, a. s. (archiv)

ENERGIE Holding a.s., Kutvřítova 5/339, 150 00 Praha 5

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

představenstvo

dozorčí rada