



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Teplárna Liberec a. s.

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 12.10.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselou.

Zpracoval: Dana Třmínková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 122

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

pozdávku na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 62241672, která se koná dne 12.10.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti, včetně návrhu usnesení valné hromady

a

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

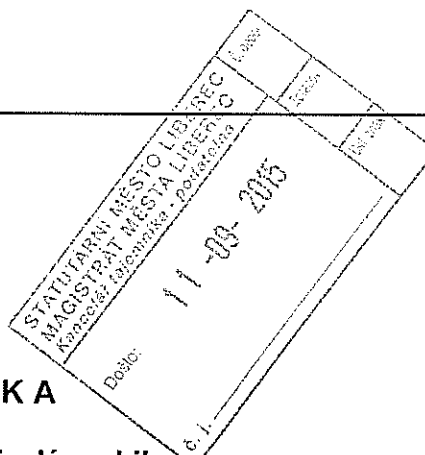
Důvodová zpráva

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 12.10.2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení.

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.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.



POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s.

IČO: 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 řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **12. 10. 2015 v 10:00 hodin** v sídle společnosti v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01

statutární město Liberec

Doruceno: 11.09.2015

CJ MML 168236/15

listy:11 přílohy:0

Program jednání řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Informace o projektu GreenNet
4. Finanční plán pro FR 2015/2016
5. Schválení „Pravidel k pohyblivé složce odměny“ a „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016“ pro členy výkonného představenstva
6. Změna v orgánech společnosti
7. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti
8. Změna stanov společnosti
9. Závěr řádné valné hromady



mm1bes596b00c7

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 právníckých 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.

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	Lucie Škrliková
Ověřovatel zápisu	Ing. Vladimír Pitín
Ověřovatel zápisu	Ing. Libor Žížala
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Martin Drinka
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Filip Galnor

Zdůvodnění

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

K bodu 3**Informace o projektu GreenNet****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu a dalších krocích projektu GreenNet včetně předpokládaného časového harmonogramu.

Zdůvodnění

S ohledem na významnost projektu GreenNet pro společnost a oba její akcionáře bude v rámci jednání valné hromady komentován aktuální stav tohoto projektu.

K bodu 4**Finanční plán pro FR 2015/2016****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada bere na vědomí předložené varianty finančního plánu společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro FR 2015/2016.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům v rámci jednání řádné valné hromady finanční plán společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro fiskální rok 2015/2016 ve dvou variantách.

Varianta č. 1 finančního plánu s předpokládaným EBITem 2,8 mil. Kč je postavena na zachování stávajícího stavu, tedy pro situaci, kdy by nebyl realizován připravený projekt snížení ceny tepelné energie od 1.1.2016.

Varianta č. 2 s předpokládaným EBITem -26,311 mil. Kč (maximální hodnota) je naopak postavena na projektovaném snížení ceny tepelné energie od 1. 1. 2016 na sekundárním stupni předání., s dopadem této nižší ceny do hospodaření společnosti v ekvivalentu roční hodnoty 33 mil. Kč za období kalendářního roku 2016, z čehož je přímý dopad na období 01 -09/2016 v maximální výši -29,118 mil. Kč. (objem dopadu závisí na tom, kolik zákazníků bude akceptovat nabídku dlouhodobého kontraktu, maximální dopad je projektován při snížení ceny pro 100% zákazníků na sekundární síti).

K bodu 5**Schválení „Pravidel k pohyblivé složce odměny“ a „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016“ pro členy výkonného představenstva**

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje „Pravidla k pohyblivé složce odměny“ a „Dohodu o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016“ pro členy výkonného představenstva Ing. Jitku Holčákovou, MBA a Ing. Vladimíra Pitína.

Zdůvodnění:

Schválení uvedených dokumentů, které jsou součástí systému odměňování výkonného managementu společnosti, spadá dle platných stanov společnosti do působnosti valné hromady. Akcionářům budou v rámci jednání valné hromady předloženy k nahlédnutí „Pravidla k pohyblivé složce odměny“ a „Dohody o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016“ pro oba členy výkonného představenstva.

K bodu 6**Změna v orgánech společnosti****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada volí s účinností dnem 12. 10. 2015 do funkce člena představenstva společnosti Ing. Pavla Bernáta, datum narození 19. listopadu 1960, trvale bytem Vizovická 311, Liberec 19, PSČ 460 08.

Zdůvodnění:

V pravomoci valné hromady je volba člena představenstva společnosti.

K bodu 7**Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva společnosti Ing. Pavlem Bernátem v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Dle platných stanov společnosti je v pravomoci valné hromady schválit standardní smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva.

K bodu 8**Změna stanov společnosti****Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

Valná hromada schvaluje úplné nové znění stanov společnosti Teplárna Liberec, a.s.

Zdůvodnění:

Uvedený bod je do pořadu jednání valné hromady zařazen vzhledem k novelizaci právních předpisů účinných od 1. 1. 2014, a to především s ohledem na nový Zákon o obchodních korporacích. Tento zákon ve svém § 777 odst. 5., stanoví, že obchodní korporace se mohou nejpozději do dvou let od účinnosti Zákona o obchodních korporacích (tj. do 31.12.2015) podřídit tomuto zákonu jako celku.

Je navrhováno toto podřízení se, které umožní společnosti využít všech možností při jejím fungování, které Zákon o obchodních korporacích umožňuje, realizovat doplněním textu do platných stanov společnosti v následujícím znění:

„Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zcela podřizuje zákonu o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.“

Zároveň je navrhováno, aby valná hromada rozhodla v této souvislosti o schválení úplného nového znění stanov společnosti Teplárna Liberec, a.s.

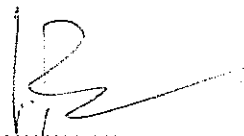
O této skutečnosti bude pořízen notářský zápis.

V Liberci dne 8. září 2015



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

Teplárna Liberec, a. s.
Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn
IČ: 622 41 672
(1)



.....
Ing. Vladimír Pitín
člen představenstva

Příloha: finanční plán společnosti pro FR 2015/2016 (variantní)

Rozdělovník: akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti

Teplárna Liberec, a.s.
ROZVAHA - plán na fiskální rok 2015/2016 - varianta 1

AKTIVA	k 30.9.2016 (Kč)
AKTIVA celkem	369 557 850
Dlouhodobá aktiva	300 413 758
Nehmotná aktiva	115 815
Hmotná aktiva	300 297 943
Pozemky a budovy	173 351 688
Stroje a technické zařízení	125 799 211
Kancelářské zařízení	1 147 044
Oběžná aktiva	69 144 092
Zásoby	3 715 303
Pohledávky a ostatní aktiva	23 515 651
Obchodní pohledávky	15 031 164
Daňové pohledávky (DPH, DPPO,...)	4 630 407
Ostatní pohledávky a aktiva	3 854 080
Peněžní prostředky a ekvivalenty	41 913 138

Plán investic na FR 2015/2016 **59 350 000**

PASIVA	k 30.9.2016 (Kč)
PASIVA celkem	369 557 850
Vlastní kapitál	298 683 259
Základní kapitál	290 000 000
Fondy ze zisku	2 315 085
HV souhrnně	6 368 174
HV běžného období	-69 314
HV minulého období	6 437 488
Rezervy - dlouhodobá část (odl. daňový závazek)	18 838 469
Závazky - krátkodobá část	52 036 122
Ostatní krátk. rezervy	2 169 020
Závazky z obchodního styku	40 380 602
Daňové závazky (DPH, DPPO,...)	446 019
Přijaté zálohy	221 285
Ostatní krátkodobé závazky a přechodné účty pasiv	8 819 196

Výše dividendy **nepředpokládá se výplata**

Teplárna Liberec, a.s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY plán na fiskální rok 2015/2016 - varianta 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	k 30.9.2016 (Kč)
Výnosy celkem	509 358 235
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	501 003 611
z toho: tržby za tepelnou energii	426 686 022
tržby za prodej elektrické energie	42 019 735
tržby z prodeje vody a ostatní výnosy	32 297 854
Ostatní provozní výnosy	8 354 624
Náklady celkem	506 550 723
Spotřeba materiálu a energie	318 258 530
Opravy a udržování	17 880 000
Osobní náklady	49 749 853
Ostatní provozní náklady	93 044 760
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	27 617 580
Provozní výsledek hospodaření - EBIT	2 807 513
Finanční výsledek hospodaření	90 000
Daň z příjmů za běžnou činnost	2 786 828
- splatná	1 012 967
- odložená	1 773 861
Výsledek hospodaření za účetní období	-69 314

Teplárna Liberec, a.s.

CASH FLOW plán na fiskální rok 2015/2016 - varianta 1

CASH FLOW	k 30.9.2016 (Kč)
Stav peněžních prostředků na začátku	63 676 591
Čistý zisk	-69 314
Odpisy (v důsledku netto hodnot nezahrnutý)	27 617 580
Změna zůstatku rezerv	1 000 000
Změna zůstatku obchodních pohledávek	-3 701 131
Změna stavu obchodních závazků a záloh od zák.	-7 035 924
Změna stavu zásob	-36 785
Změna stavu kr. finančního majetku	0
Změna stavu ostatních aktiv	-98 666
Změna stavu ostatních pasiv	136 924
Peněžní tok z provozní činnosti	-9 804 895
Změna stavu HM	-22 041 472
Změna stavu NM	109 052
Změna stavu finančních investic	0
Peněžní tok z investiční činnosti	-21 932 420
Změna stavu dl. úvěrů	0
Výplata dividend a ostatní	0
Peněžní tok z finanční činnosti	0
Odložená daň	1 773 861
Peněžní tok celkem	-29 963 453
Stav peněžních prostředků na konci	33 713 138

Teplárna Liberec, a.s.
ROZVAHA - plán na fiskální rok 2015/2016 - varianta snížení ceny

AKTIVA	k 30.9.2016 (Kč)
AKTIVA celkem	341 452 637
Dlouhodobá aktiva	300 413 758
Nehmotná aktiva	115 815
Hmotná aktiva	300 297 943
Pozemky a budovy	173 351 688
Stroje a technické zařízení	125 799 211
Kancelářské zařízení	1 147 044
Oběžná aktiva	41 038 879
Zásoby	3 715 303
Pohledávky a ostatní aktiva	23 515 651
Obchodní pohledávky	15 031 164
Daňové pohledávky (DPH, DPPO,...)	4 630 407
Ostatní pohledávky a aktiva	3 854 080
Peněžní prostředky a ekvivalenty	13 807 925

Plán investic na FR 2015/2016	59 350 000
--------------------------------------	-------------------

PASIVA	k 30.9.2016 (Kč)
PASIVA celkem	341 452 637
Vlastní kapitál	270 578 046
Základní kapitál	290 000 000
Fondy ze zisku	2 315 085
HV souhrmně	-21 737 039
HV běžného období	-28 174 527
HV minulého období	6 437 488
Rezervy - dlouhodobá část (odl.daňový závazek)	18 838 469
Závazky - krátkodobá část	52 036 122
Ostatní krátk. rezervy	2 169 020
Závazky z obchodního slyku	40 380 602
Daňové závazky (DPH, DPPO,...)	446 019
Přijaté zálohy	221 285
Ostatní krátkodobé závazky a přechodné účty pasiv	8 819 196

Výše dividendy	nepředpokládá se výplata
-----------------------	---------------------------------

Teplárna Liberec, a.s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY plán na fiskální rok 2015/2016 - varianta snížená cena

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	k 30.9.2016 (Kč)
Výnosy celkem	480 240 057
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	471 885 434
z toho: tržby za tepelnou energii	397 567 846
tržby za prodej elektrické energie	42 019 735
tržby z prodeje vody a ostatní výnosy	32 297 853
Ostatní provozní výnosy	8 354 623
Náklady celkem	506 550 723
Spotřeba materiálu a energie	318 258 530
Opravy a udržování	17 880 000
Osobní náklady	49 749 853
Ostatní provozní náklady	93 044 760
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	27 617 580
Provozní výsledek hospodaření - EBIT	-26 310 666
Finanční výsledek hospodaření	90 000
Daň z příjmů za běžnou činnost	1 773 861
- splatná	0
- odložená	1 773 861
Výsledek hospodaření za účetní období	-28 174 527

Teplárna Liberec, a.s.

CASH FLOW plán na fiskální rok 2015/2016 - varianta snížená cena

CASH FLOW	k 30.9.2016 (Kč)
Stav peněžních prostředků na začátku	63 676 591
Čistý zisk	-28 174 527
Odpisy (v důsledku netto hodnot nezahrnutý)	27 617 580
Změna zůstatku rezerv	1 000 000
Změna zůstatku obchodních pohledávek	-3 701 131
Změna stavu obchodních závazků a záloh od zák.	-7 035 924
Změna stavu zásob	-36 785
Změna stavu kr. finančního majetku	0
Změna stavu ostatních aktiv	-98 666
Změna stavu ostatních pasiv	136 924
Peněžní tok z provozní činnosti	-37 910 108
Změna stavu HIM	-22 041 472
Změna stavu NIM	109 052
Změna stavu finančních investic	0
Peněžní tok z investiční činnosti	-21 932 420
Změna stavu dl. úvěrů	0
Výplata dividend a ostatní	0
Peněžní tok z finanční činnosti	0
Odložená daň	1 773 861
Peněžní tok celkem	-58 068 667
	0
Stav peněžních prostředků na konci	5 607 924