



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

9. zasedání zastupitelstva města dne: 27.10.2016

Bod pořadu jednání:

Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s.

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 14. 11. 2016 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Mgr. Jana Korytáře.

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Zpracoval: Nedvídková Denisa - sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Schválil:

Projednáno: na 18. RM dne 18.10.2016

Předkládá: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec, která se koná dne 14. 11. 2016 od 10,00 hodin v sídle společnosti, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy.

deleguje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. pana Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 14. 11. 2016 v sídle společnosti na adrese Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Mgr. Jana Korytáře.

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.

Přílohy:

pozvánka

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	č. dopor.
Došlo: 12 -10- 2016	Zpracov.
č. j. _____	Ukl. znak

statutární město Liberec
Doruceno: 13.10.2016
CJ MML 203250/16
listy: 5 přílohy: 1



mmibes5f61832c

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s.

IČO: 622 41 672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01
Liberec

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 653,
svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **14. 11. 2016 v 10:00 hodin** v sídle společnosti v Liberci,
Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01, Liberec

Program jednání řádné valné hromady

1. Zahájení řádné valné hromady společnosti
2. Volba orgánů valné hromady společnosti
3. Finanční plán společnosti pro FR 2016/2017
4. Koncepce podnikatelské činnosti společnosti
5. Schválení „Pravidel k pohyblivé složce odměny“ a „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017“ pro členy výkonného představenstva společnosti
6. Závěr 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. Právníky 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.

Návrhy usnesení valné hromady s odůvodněním:**K bodu 2**

Volba orgánů valné hromady společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

Předseda	Ing. Jitka Holčáková, MBA
Zapisovatel	Lucie Škrliková
Ověřovatel zápisu	Ing. Pavel Bernát
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

Finanční plán společnosti pro FR 2016/2017

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada bere na vědomí předložené varianty finančního plánu společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro FR 2016/2017 a to:

- a) **Finanční plán společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro FR 2016/2017 ve Variantě č. 1 finančního plánu (Základní scénář finančního plánu) schválený představenstvem společnosti dne 7. 10. 2016 s předpokládaným EBITem 2,93 mil. Kč a za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:**
 - **převodu majetku akcionářů do společnosti Teplárna Liberec, a.s. dle Dohody o společném postupu**
 - **zrušení nájemného na pronajímaný majetek v celkové výši 37,16 mil. Kč za fiskální rok 2016/17**
 - **odsouhlasení Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s., která reprezentuje projekt GreenNet a představuje konverzi jedné ze tří větví parovodního primárního systému soustavy CZT na horkovodní**
- b) **Finanční plán společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro FR 2016/2017 ve Variantě č. 2 finančního plánu (Krizový scénář finančního plánu) projednaný představenstvem společnosti dne 7. 10. 2016 s předpokládaným EBITem -30,53 mil. za předpokladu pokračující nerealizace převodu majetku akcionářů do Teplárny Liberec, a.s. dle Dohody o společném postupu reflektující aktuální situaci**

Zdůvodnění:

Stanovy společnosti Teplárna Liberec, a.s. svěřují pravomoc pro schválení finančního plánu společnosti do kompetence představenstva společnosti. S ohledem na stávající situaci, kdy k 1. 10. 2016 nebyly realizovány převody majetku, představenstvo společnosti předkládá akcionářům pro jejich informování v rámci jednání řádné valné hromady finanční plán společnosti Teplárna Liberec, a.s. pro fiskální rok 2016/2017 ve dvou variantách.

Základním principem obou variant plánu je realizace a pokračování projektu snížené ceny tepla jako klíčového předpokladu udržení zákaznického portfolia. Stabilní zákaznická základna je rovněž nezbytným předpokladem v pokračování projektu GreenNet.

Varianta č. 1 – Základní scénář finančního plánu na fiskální rok 2016/17 s předpokládaným EBITem 2,93 mil. Kč v roce 2016/17 je preferovaný scénář plánovaného vývoje a je postaven na projektované realizaci Dohody o společném postupu:

- pokračuje projekt realizovaného snížení ceny tepla proti dlouhodobým kontraktům;
- předpokládá snížení nájmů a to ve výši 37,16 mil. Kč; pro FR 2016/2017 na základě adaptovaného projektu GreenNet bude v prvním roce nájemné za TN Město (do doby jeho rekonstrukce) a za TN Textilana (původně plánovaného k rekonstrukci prostřednictvím SPV) ve výši 12,17 mil. Kč
- zahrnuje odpisy z převedeného majetku (část vkladem, část formou odkupu) od společnosti ENERGIE Holding a.s. a Statutárního města Liberec
- zahrnuje v souladu s Dohodou o společném postupu odkup zásoby TTO za účetní cenu vč. spotřební daně;
- obsahuje financování projektu GreenNet, které je v nezbytném rozsahu zajištěno úvěrem

Varianta č. 2 – Krizový scénář finančního plánu na fiskální rok 2016/17 reaguje na aktuální situaci nesplnění závazků z Dohody o společném postupu. Obsahuje tedy nájemné za ne-převedený majetek, jenž zůstane součástí nákladů společnosti:

- pokračuje projekt realizovaného snížení ceny tepla, a to vzhledem k tomu, že jeho předčasné ukončení by mohlo mít zásadně negativní dopad na společnost
- nerealizuje se snížení nájmů; zůstává nájemné ve výši 49,3 mil. Kč/rok (ENERGIE Holding = 39,5 mil. Kč/rok; Statutární město Liberec=9,8 mil. Kč/rok; tj. 4,1 mil. Kč/měs.)
- nadále pokračuje stávající smluvní vztah v oblasti HTO
- společnost v tomto scénáři není schopna generovat dostatečné příjmy pro pokrytí svých nákladů a očekávaný EBIT je v tomto scénáři záporný (-30,53 mil Kč); proto je tento scénář nazván krizovým a je sestaven jen pro seznámení s důsledky aktuální situace do ekonomických souvislostí
- Projekt GreenNet je zásadně ohrožen, protože krizový scénář nedává předpoklad pro možné financování bankovním úvěrem. Jakýmkoliv prodloužením či oddálením realizace tohoto projektu dojde k ohrožení plnění podmínek dotace (až 30% způsobilých výdajů).

Pro realizaci preferovaného Základního scénáře č. 1 finančního plánu, resp. pro dlouhodobé pokračování projektu snížení ceny tepelné energie pro zákazníky společnosti Teplárna Liberec, a.s. a realizaci projektu GreenNet je nezbytné zajistit splnění podmínek, které se aktuálně projednávají mezi akcionáři:

- Závazek akcionářů (ENERGIE Holding a.s. a Statutární město Liberec) k budoucímu vkladu majetku do společnosti Teplárna Liberec, a.s. na základě Dohody o společném postupu uzavřené před vyhlášením snížení ceny tepla. Tento krok zůstává naprosto nezbytným předpokladem pro možnost poskytnutí jakékoliv významnější slevy zákazníkům, protože bez něj by společnost nebyla schopna uvažované dlouhodobé snížení zisku zvládnout z pohledu likvidity.
- Zrušení nájemného na pronajímaný majetek na straně obou akcionářů po vkladu majetku – je plně spojeno s předchozím krokem.
- Rámcovou shodu obou akcionářů na kroku následujícím, kterým je projekt GreenNet zapracovaný do „Konceptce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s. - Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci“.

K bodu 4

Konceptce podnikatelské činnosti společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje předložený návrh Konceptce podnikatelské činnosti společnosti ve znění dle přílohy k tomuto bodu jednání řádné valné hromady.

Zdůvodnění

O konceptci podnikatelské činnosti a jejich případných změnách rozhoduje dle platných stanov společnosti (článek 6.3.9) valná hromada, a to tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

V návaznosti na nepřijetí Konceptce podnikatelské činnosti na ŘVH dne 26. 9. 2016 zpracovalo představenstvo upravenou a doplněnou Konceptci podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s. – Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci (dále jen „**Konceptce**“). Představenstvo dne 7. 10. 2016 schválilo její předložení valné hromadě. Doplnění zpracované v příloze představuje finanční část v syntetizované podobě výkazu zisku a ztrát, rozvahy a cash flow a to na období pěti let. Tato příloha (finanční část) bude z důvodu zachování důvěrnosti informací předložena pouze vedení Statutárního města Liberec.

K bodu 5

Schválení „Pravidel k pohyblivé složce odměny“ a „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017“ pro členy výkonného představenstva společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje „Pravidla k pohyblivé složce odměny“ pro člena výkonného představenstva pana Petra Heincla a „Dohodu o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017“ pro členy výkonného představenstva Ing. Jitku Holčákovou, MBA a pana Petra Heincla .

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“ pro člena výkonného představenstva pana Petra Heincla a „Dohody o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017“ pro členy výkonného představenstva Ing. Jitku Holčákovou, MBA a pana Petra Heincla.

V Liberci dne 12. října 2016



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. Pavel Bernát
člen představenstva

Přílohy:

K bodu č. 3: Finanční plán společnosti Teplárna Liberec, a.s. (Varianta č. 1 - Základní scénář finančního plánu, Varianta č. 2 - Krizový scénář finančního plánu)

K bodu č. 4: Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s. – Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci

(příloha k materiálu „Koncepce podnikatelské činnosti společnosti Teplárna Liberec, a.s. – Perspektivy a varianty výroby a rozvodu tepla v Liberci“ byla z důvodu zachování důvěrnosti informací distribuována samostatně primátorovi Statutárního města Liberec, panu Batthyánymu, náměstkovi pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, panu Mgr. Korytářovi a náměstkovi pro technickou správu majetku města, panu Kyselovi)

Rozdělovník:

Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti