



# 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.

8. zasedání zastupitelstva města dne: 27.09.2018

## Bod pořadu jednání:

**Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.**

**Stručný obsah:** Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s., ve které je statutární město Liberec společníkem, svolává řádnou valnou hromadu společnosti dne 31. 10. 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti v Libereci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka Mgr. Jana Korytáře.

---

### Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

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

**Schválil:** Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Projednáno:**

**Předkládá:** Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec  
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***bere na vědomí***

konání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec, dne 31. 10. 2018 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:**

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s., ve které je statutární město Liberec společníkem, svolává řádnou valnou hromadu společnosti dne 31. 10. 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti v Libereci, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn. Pozvánka na valnou hromadu byla předána na sekretariát pana náměstka pro ekonomiku a strategický rozvoj 20. 9. 2018. Z toho důvodu je návrh na delegaci předkládám bez projednání na RM. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka 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:**

pozvanka\_VH\_Teplarna bez ou



člen skupiny MVV Energie CZ



mm1bes6b4d758c

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		Č. úřadu:
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC		Zpracováno:
nečelář tajemníka - podatelna		Ukl. znak:
Došlo: 19-09-2018		

**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 **31. 10. 2018 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
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Schválení „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019“ pro členy představenstva společnosti
4. Volba člena dozorčí rady společnosti Teplárna Liberec a.s.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. 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 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).

 člen skupiny MVV Energie CZ

Na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie náleží při hlasování 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 č. 2**

Volba orgánů valné hromady společnosti

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada volí orgány valné hromady takto:**

<b>Předseda</b>	<b>Vladimir Kravjansky</b>
<b>Zapisovatel</b>	<b>Ing. Monika Ognarová</b>
<b>Ověřovatel zápisu</b>	<b>Ing. Jaroslav Pantůček</b>
<b>Ověřovatel zápisu</b>	<b>Mgr. Jan Korytář</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)</b>	<b>Ing. Martin Drinka</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)</b>	<b>Petr Heincl</b>

**Zdůvodnění**

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

**K BODU č. 3**

Schválení „Dohody o stanovení jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019“ pro členy představenstva společnosti

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

**Valná hromada schvaluje „Dohodu o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019“ pro členy představenstva pana Vladimira Kravjanskeho a pana Petra Heincl.**

**Zdůvodnění:**

Schválení uvedeného dokumentu, který je 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 „Dohody o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019“ pro členy představenstva pana Vladimira Kravjanskeho a pana Petra Heincl.

**MV** člen skupiny MVV Energie CZ**K BODU č. 4**

Volba člena dozorčí rady společnosti Teplárna Liberec a.s.

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:****Valná hromada volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárna Liberec, a.s. pana Ing. Jaroslava Pantůčka,** [REDAKCE]**Zdůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady společnosti je v pravomoci valné hromady.

Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti byl s účinností dnem 1. 8. 2018 jmenován náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání řádné valné hromady Ing. Jaroslav Pantůček. Pro pokračování výkonu funkce pana Ing. Jaroslava Pantůčka jako člena dozorčí rady společnosti, je nezbytné provést standardní volbu pana Ing. Jaroslava Pantůčka členem dozorčí rady společnosti řádnou valnou hromadou společnosti.

**K BODU č. 5**

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:****Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Jaroslava Pantůčka,** [REDAKCE]**Zdůvodnění:**

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti je v pravomoci valné hromady společnosti. S ohledem na výše uvedený bod jednání řádné valné hromady je nezbytné panu Ing. Jaroslavu Pantůčkovi znovu schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Výkon funkce členů dozorčí rady společnosti Teplárna Liberec, a.s., kteří v dozorčí radě společnosti zastupují majoritního akcionáře, je bezúplatný. Návrh smlouvy o výkonu funkce pana Ing. Jaroslava Pantůčka bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v rámci jednání řádné valné hromady.

V Liberci dne 18. září 2018

[REDAKCE]  
Vladimír Kravjanský  
předseda představenstva[REDAKCE]  
Petr Hejnc  
místopředseda představenstva**Přílohy:****Rozdělovník:** Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti



Korespondenční adresa:

Teplárna Liberec, a.s.

P.O.Box 68

Dr. Milady Horákové 641/34a

460 31 Liberec 1

---

Vážený pan  
Tibor Batthyány  
Statutární město Liberec  
Nám. Dr. E. Beneše 1/1  
460 01 Liberec

---