



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

6. schůze rady města dne: 17.03.2020

Bod pořadu jednání: 65

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 valné hromady společnosti, která se koná dne 30. 3. 2020 v 9 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Primátor města

Důvod předložení: zastupování SML

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Projednáno s:

Předkládá: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání: ZM 3 - 26.03.2020

Návrh usnesení

Rada města po projednání

bere na vědomí

pozdávku na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 62241672, se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4, která se koná dne 30.3.2020 v 9 hodin v sídle společnosti

doporučuje

delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

ukládá

předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení

P: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 26.03.2020

Důvodová zpráva

Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 30.3.2020 v 9 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

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 společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka

Košilka ZM

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC <i>Obzor vnitřních věcí - pozvánka</i>	č. dopis.
Došlo: 26-02-2020	Zpracov.
š. j.	Kc. ma.

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 **30. 3. 2020 v 14:00 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. Výroční zpráva za účetní období říjen 2018 - září 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích, k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019.
7. Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce členů představenstva za období FR 2018/2019.
8. Závěr řádné valné hromady.

Registrace účastníků:

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 13:00 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).

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 řádné valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

Předseda	Ing. Martin Pěnčík
Zapísovatel	Ing. Monika Ognarová
Ověřovatel zápisu	Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Ověřovatel zápisu	Ing. Jan Vencour
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Ing. Martin Drinka
Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)	Petr Hejncí

Zdůvodnění

Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Představenstvo navrhuje zvolit do orgánů řádné valné hromady výše uvedené osoby.

K BODU č. 3

Výroční zpráva za účetní období říjen 2018 - září 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky.

Bez usnesení

K BODU č. 4

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích a k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Bez usnesení

K BODU č. 5**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019.****Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018/2019
(v tisících Kč):**

Aktiva celkem	791 158	Pasiva celkem	791 158
Dlouhodobý majetek	31 051	Vlastní kapitál	419 066
Oběžná aktiva	263 814	Cizí zdroje	372 092
Časové rozlišení	217	Hospodářský výsledek	1 317

Návrh usnesení:**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.****Zdůvodnění:****Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady.****K BODU č. 6****Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019.****Návrh usnesení:****Valná hromada rozhoduje o naložení se ziskem vytvořeném za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 ve výši 1 317 152,03 Kč takto:**

- Do rezervního fondu se přiděluje částka 65 857,60 Kč
- Částka ve výši 1 251 294,43 Kč se ponechává ve společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let

Zdůvodnění:**Společnost dosáhla za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 zisku běžného hospodaření, který činí 1 317 152,03 Kč.****Představenstvo společnosti navrhuje v souladu se stanovami společnosti a v návaznosti na aktuální ekonomickou situaci společnosti ponechat zůstatek dosaženého zisku za účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 (po přidělu 5% z dosaženého zisku do rezervního fondu společnosti, tj. ve výši 65 857,60 Kč) ve společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let.**

K BODU č. 7

Vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce členů představenstva za období FR 2018/2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na základě vyhodnocení plnění ukazatelů pro stanovení výše pohyblivé složky odměny za výkon funkce člena představenstva za období FR 2018/2019, celkovou částku odměny pro představenstvo, jejíž výše, včetně jejího rozčlenění na jednotlivé členy představenstva, je uvedena v příloze k tomuto bodu jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

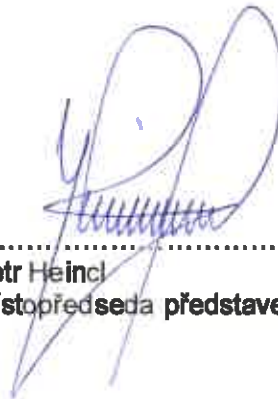
Na základě vyhodnocení plnění kritérií uvedených ve Smlouvách o výkonu funkce bude akcionářům společnosti navrženo schválit odměny pro členy představenstva za plnění stanovených úkolů ve fiskálním roce 2018/2019, kterými v tomto období byli Ing. Martin Pěňčík (1.1.2019 – 30.9.2019), Petr Heincel (1.10.2018 – 30.9.2019) a Vladimír Kravjansky (1.10.2018 – 31.12.2018).

Celková výše této odměny a její rozčlenění na jednotlivé členy představenstva bude akcionářům ode dne 27. 2. 2020 k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin a rovněž na webových stránkách společnosti v sekci „Pro akcionáře“. Zároveň bude akcionářům k dispozici v průběhu konání řádné valné hromady.

V Liberci dne 26. února 2020



.....
Ing. Martin Pěňčík
předseda představenstva



.....
Petr Heincel
místopředseda představenstva

Přílohy:

- K bodům č. 3 a č. 5: Výroční zpráva za účetní období 2018/2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky.
- K bodu č. 4: Zpráva dozorčí rady za účetní období od 1. října 2018 do 30. září 2019.

Rozdělovník: Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26.03.2020

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 valné hromady společnosti, která se koná dne 30.3.2020 v 9 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

Primátor města

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Schválil:

Projednáno: v RM dne 17.3.2020

**Projednat ve
výboru ZM:**

Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 62241672, se sídlem Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4, která se koná dne 30.3.2020 v 9 hodin v sídle společnosti

deleguje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

ukládá

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, které jsou v příloze pozvánky

P: Zámečnick Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 26.03.2020

Důvodová zpráva:

Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 30.3.2020 v 9 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc.

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 společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka