



# 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.

**14. schůze rady města dne: 16.06.2020**

**Bod pořadu jednání: 82**

**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 29. 6. 2020 ve 13:00 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce.

---

## Primátor města

**Důvod předložení:** zastupování SML

**Zpracoval:** Třmínková Dana - sekretariát primátora města

**Projednáno s:** Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora

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

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 5

**Po schválení předložit na jednání:** ZM 6 - 25.06.2020

## Návrh usnesení

Rada 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 29.6.2020 ve 13,00 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 náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce

***ukládá***

předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení

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

T: 25.06.2020

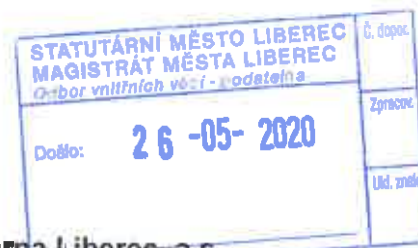
## **Důvodová zpráva**

Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 29.6.2020 ve 13,00 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce.

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:**

A Pozvánka Teplárna  
Košílka ZM Teplárna



## 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 **29. 6. 2020 ve 13:00 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 auditora společnosti pro FR 2019/2020
4. Závěr řádné valné hromady

#### **Registrace účastníků:**

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 12:00 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).

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 předkládaný představenstvem:****Valná hromada volí orgány valné hromady takto:****Předseda****Ing. Martin Pěňčík****Zapisovatelka****Ing. Monika Ognarová****Ověřovatel zápisu****Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.****Ověřovatel zápisu****Ing. Jan Vencour****Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)****Petr Hejncí****Osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor)****Ing. Martin Drinka****Zdůvodnění****Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Představenstvo navrhuje zvolit výše uvedené osoby****K BODU č. 3**Schválení auditora společnosti pro FR 2019/2020**Návrh usnesení předkládaný představenstvem:****Valná hromada určuje auditorem za účelem ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. října 2019 do 30. září 2020 a posouzení souladu obsahu výroční zprávy za toto účetní období s právními předpisy České republiky a s řádnou účetní závěrkou, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.****Zdůvodnění:****Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, stanovuje v § 20 povinnost účetní jednotky, která je právnickou osobou, mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, v platném znění, určí auditora nejvyšší orgán společnosti.**

V Liberci dne 22. května 2020

  
**Ing. Martin Pěňčík**  
předseda představenstva  
**Petr Hejncí**  
místopředseda představenstva**Rozdělovník:****Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti**



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020

**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 29.6.2020 ve 13,00 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce**

---

## Primátor města

**Zpracoval:** Třmínková Dana - sekretariát primátora města

**Schválil:**

**Projednáno:** v RM dne 16.6.2020

**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 29.6.2020 ve 13,00 hodin v sídle společnosti

***deleguje***

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce.

***ukládá***

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

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

T: 29.06.2020

## **Důvodová zpráva:**

Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 29.6.2020 ve 13,00 hodin na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce.

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 Teplárna



