



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.

9. zasedání zastupitelstva města dne: 22.10.2020

Bod pořadu jednání: 15

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 5. 11. 2020 od 11:30 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Ing. Zbyňka Karbana, náměstka primátora.

Primátor města

Zpracoval: Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Schválil:

Projednáno: v RM 13.10.2020

**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 5.11.2020 v 11,30 hodin v sídle společnosti

deleguje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu náměstka primátora Ing. Zbyňka Karbana

ukládá

hlasovat v souladu s navrženými usneseními, která jsou v příloze pozvánky
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 05.11.2020

Důvodová zpráva:

Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 5.11.2020 od 11,30 hodin v sídle společnosti na adrese Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Ing. Zbyňka Karbana, náměstka primátora.

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 společnosti, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

A Pozvánka



člen skupiny MVV Energie CZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor veřejných věcí • administrativní

Došlo: - 2 -10- 2020

Č. dopis:

Zpracov:

Úč. znak:

o. j.

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**

statutární město Liberec

Doručeno: 02.10.2020

CJ MHL 192575/20

listy:1 přílohy:0

druh:0 11/ev:0



mmlbes7737d9ad

POZVÁNKA**kteřá se bude konat dne 5. 11. 2020 od 11:30 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. 2020 – 30. 9. 2021“ pro členy představenstva společnosti.
4. Závěr řádné valné hromady.

Registrace účastníků:

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 11:00 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 předkládaný představenstvem:**Valná hromada volí orgány valné hromady takto:**

Předseda	Ing. Jan Sedláček
Zapisovatel	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 Heincel

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. 2020 – 30. 9. 2021“ pro členy představenstva společnosti.

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

Valná hromada schvaluje „Dohodu o sjednání jednotlivých částí pohyblivé složky a kritérií pro období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021“ pro členy představenstva pana Ing. Jana Sedláčka a pana Petra Heincele.

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. 2020 – 30. 9. 2021“ pro členy představenstva pana Ing. Jana Sedláčka a pana Petra Heincele.

V Liberci dne 30. září 2020


Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva
Petr Heincel
místopředseda představenstva**Rozdělovník: Akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, členové orgánů společnosti**