

Město Příbram

Pro jednání ZM

odbor : správy majetku

dne : 22.6.2015

Název bodu jednání: [>>> Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Příbramská teplařenská a.s. a řádnou valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s. <<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 8.6.2015, č. usn. 509/2015

Text usnesení RM:

Rada města

I. doporučuje ZM

delegovat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram na jednání řádné valné hromady společnosti Příbramská teplařenská a.s., IČO 46356550, která byla svolána na den 24.6.2015, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena rady města pana Ing. Petra Stříbrnského,

II. doporučuje ZM

delegovat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram na jednání řádné valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, která byla svolána na den 24.6.2015, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena rady města pana Ing. Petra Stříbrnského,

III. ukládá – neukládá OSM

předložit tento materiál k projednání v ZM dne 22.6.2015

Napsal: Ing. Jaromír Volný

Důvodová zpráva následuje po návrzích na usnesení.

Návrhy na usnesení:

(>>> Zastupitelstvo města

I. deleguje - nedeleguje

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram na jednání řádné valné hromady společnosti Příbramská teplařenská a.s., IČO 46356550, která byla svolána na den 24.6.2015, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena rady města pana Ing. Petra Stříbrnského.

II. deleguje - nedeleguje

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram na jednání řádné valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, která byla svolána na den 24.6.2015, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena rady města pana Ing. Petra Stříbrnského, <<<)

Důvodová zpráva:

Představenstva společností Příbramská teplařenská a.s. a THERMO Příbram a.s. svolala na středu 24.6.2015 řádné valné hromady těchto společností, a to společnosti Příbramská teplařenská a.s. od 11 hodin a společnosti THERMO Příbram a.s. od 11.45 hodin, v obou případech do prostor advokátní kanceláře JUDr. Žofie Chromcové, Ph.D., na adrese Písecká 1968/9, Praha 3 – Vinohrady. K tomu vedoucí odboru správy majetku dodává, že dle telefonického sdělení členky dozorčí rady společnosti Příbramská teplařenská a.s. paní Ing. Lenky Fröhlichové, která zaslání pozvánek administrovala, jde v případě konání valných hromad v prostorách advokátní kanceláře jen o volbu místa jejich konání v souvislosti se stěhováním a stavebními úpravami v sídle společnosti Czech Coal a.s., kde se v posledních letech valné hromady konaly, a nikoliv o to, že by snad měly během konání valných hromad probíhat nějaké advokátní úkony.

Kopie zasláního průvodního dopisu (1 strana textu), vlastní pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplařenská a.s. (2 strany textu) a vlastní pozvánky na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s. (20 stran textu, z toho 3 strany textu vlastní pozvánky a 17 stran textu jejích příloh) jsou přiloženy. K tomu je vhodné dodat, že i když průvodní dopis členů představenstev obou společností ze dne 14.5.2015, který byl na městský úřad doručen dne 21.5.2015, uvádí, že jsou přiloženy pozvánky na valné hromady obou společností, ve skutečnosti byla přiložena pozvánka jen na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s. Po telefonickém upozornění pak paní Ing. Lenka Fröhlichová dodatečně zaslala i pozvánku na valnou hromadu společnosti Příbramská teplařenská a.s., která byla na městský úřad doručena následujícího dne, tj. 22.5.2015.

Vzhledem k nutnosti projednání na zastupitelstvu města (které v tomto případě musí podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast), musí se příslušné zasedání zastupitelstva města v této věci konat nejpozději v pondělí 22.6.2015, přičemž vzhledem k tomu, že uvedený termín 22.6.2015 byl již stanoven, pak by ověřovateli zápisu měli být v tomto případě určeni takoví členové zastupitelstva, kteří budou moci následující den, tj. v úterý 23.6.2015, zápis týkající se předeměných bodů programu zasedání zastupitelstva města ověřit, neboť pokud je akcionářem město, je zástupce města povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci zástupce města na valnou hromadu dle zákona o obcích.

Porada starosty 1.6.2015:

1) bere na vědomí

předloženou informaci týkající se svolání řádné valné hromady společnosti Příbramská teplařenská a.s. a řádné valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., obě na den 24.6.2015

2) ukládá odboru správy majetku

předložit materiál k projednání v RM dne 8.6.2015

Přílohy: dle textu (celkem 23 stran textu)

22 -05- 2015

Město Příbram

Tyršova 108

Příbram

PSČ 261 19

MěÚ Příbram

Doručeno: 21.05.2015

MeUPB 40720/2015

listy:1 přílohy:

druh:6 př.



mepmes5c63df5d

Praha, 14. 5. 2015

Věc:

Pozvánky na valné hromady

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na valné hromady společností a THERMO Příbram a.s., a Příbramská
teplárenská a.s., které se budou konat ve středu 24. června 2015 v Praze.

V příloze naleznete pozvánky na valné hromady včetně příslušejících dokumentů k bodům programu.

S pozdravem

.....
Ing. Vladimír Šístek

předseda představenstva

THERMO Příbram a.s.

.....
Ing. Zdeněk Rybka

člen představenstva

THERMO Příbram a.s.

Příbramská teplárenská a.s.

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.; zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti THERMO Příbram a.s. v roce 2014 a stavu majetku k 31. 12. 2014; zpráva o vztazích za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014; zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014; řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2014; návrh na úhradu za rok 2014.
2. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s.

25-05-2015

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
Příbramská teplárenská a.s.

MěÚ Příbram
Doručeno: 22.05.2015
MeUPB 41104/2015
listy: 2 přílohy:
druh:



mepmes5c63e134

Představenstvo akciové společnosti Příbramská teplárenská a.s. tímto

svolává řádnou valnou hromadu společnosti

Příbramská teplárenská a.s.

se sídlem Příbram VI, Obecnická 269, PSČ 261 01, IČ 463 56 550, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2120

kteřá se bude konat ve středu dne **24. června 2015 od 11.00 hodin**, na adrese Písecká 1968/9, Praha 3 – Vinohrady, v advokátní kanceláři JUDr. Žofie Chromcové, Ph.D., a to s následujícím programem:

- 1) *registrace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti,*
- 2) *zahájení řádné valné hromady,*
- 3) *volba orgánů řádné valné hromady společnosti (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů),*
- 4) *volba Ing. Vladimíra Šístka a Ing. Zdeňka Rybky členy představenstva*
- 5) *volba Ing. Lenky Fröhlichové a Vladimíra Brunclíka členy dozorčí rady*
- 6) *závěr valné hromady.*

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin do 11.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Každá fyzická osoba prokazuje oprávněnost své účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti. Jde-li o akcionáře - právnickou osobu, musí její statutární orgán odevzdat navíc úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Pokud se akcionář neúčastní valné hromady osobně, ale prostřednictvím jiné osoby, musí tento zástupce předložit kromě výše uvedených dokladů také písemnou plnou moc s vymezením rozsahu oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Bude-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, je tento zmocněnec povinen odevzdat kromě plné moci také svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jednání za společnost, a pokud by i za tuto právnickou osobu jednal zmocněnec, musí tento zmocněnec rovněž odevzdat plnou moc. Pokud je akcionářem společnosti obec, je zástupce obce povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci zástupce obce na valnou hromadu dle zákona o obcích.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu s § 405 zákona 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „ZOK“) sedmý kalendářní den předcházející konání valné hromady, tj. den 17. června 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech stanovených zákonem nebo v případech určených na základě zákona, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě), uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady ("rozhodný den"), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva. Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat na ní akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedeném podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

V Praze dne 14. května 2015

Jitka Kopecká
místopředseda představenstva
Příbramská teplárenská a.s.

Ing. Zdeněk Rybka
člen představenstva
Příbramská teplárenská a.s.