

**Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady společnosti Teplárenská novoměstská s.r.o.**

ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

Nové Město pod Smrkem

IČO 002 63 036

se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

(„Jediný společník“)

-a-

Teplárenská novoměstská s. r. o.

IČO 254 12 744

se sídlem Vaňkova 935, 463 65 Nové Město pod Smrkem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 16357

(„Společnost“)

Jediný společník Společnosti v souladu s § 163 ZOK ve spojení s § 12 ZOK při výkonu působnosti valné hromady Společnosti přijal následující rozhodnutí:

- (i) *Jediný společník uděluje souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi Jediným společníkem a Společností, na základě níž bude Společnosti Jediným společníkem poskytnut nepeněžitý příspěvek, tak jak je určeno ve Smlouvě o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, jejíž text tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.*
- (ii) *Jediný společník uděluje souhlas s uzavřením dohody o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi Jediným společníkem a Společností, na základě níž bude Společnosti Jediným společníkem poskytnut peněžitý příspěvek mimo základní kapitál, tak jak je určeno ve Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, jejíž text tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.*

PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál včetně příloh
- Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál

Za Jediného společníka

Místo:

Datum:

X

Jméno: **Petr Černica**

Funkce: starosta

[prostý podpis]

Za Společnost

Místo:

Datum:

X

Jméno: **Ing. Dana Zemanová**

Funkce: jednatelka

[prostý podpis]