

Souhlas, vzdání se práv

město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto akcionář společnosti **Novoměstská teplárenská a.s.**, IČ 253 35 057, se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2281 (dále jen „**Společnost**“) se v souvislosti s připravovanou fúzí sloučením se společností **Cogen CZ a.s.**, IČ 256 09 645, se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8621, dle návrhu projektu fúze sloučením (dále jen „**Projekt fúze sloučením**“), který je přílohou tohoto souhlasu, vzdání se práv:

- souhlasí s tím, aby se valná hromada Společnosti konala bez splnění požadavků stanov Společnosti, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), na svolání valné hromady;
- v souladu s ustanovením § 7, § 8 a § 11a ve spojení s § 9 Zákona o přeměnách, se v celém rozsahu vzdává všech práv, kterých se je dle § 7 Zákona o přeměnách oprávněn vzdát, zejména práva na náhradu škody, jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je Zákon o přeměnách v souvislosti s Projektem fúze sloučením;
- dle § 8 Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, aby se nevyhotovovaly jakékoliv zprávy týkající se přeměny dle Projektu fúze sloučením vyžadované dle Zákona o přeměnách;
- dle § 11a Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, aby se nevyhotovovala mezitímní účetní závěrka, pokud by k jejímu vyhotovení měla vzniknout povinnost;
- vzdává práva dovolávat se neplatnosti Projektu fúze sloučením a neplatnosti rozhodnutí o schválení Projektu fúze sloučením dle § 52 násl. Zákona o přeměnách;
- uděluje dle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracovávána zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 - § 26 Zákona o přeměnách; uděluje dle ustanovení § 117 Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracovávána znalecká zpráva o fúzi sloučením dle ustanovení § 112 - § 116 Zákona o přeměnách.

Město Nové Město na Moravě se zavazuje, že po zápisu fúze dle Projektu fúze sloučením do obchodního rejstříku poskytne Společnosti součinnost k provedení odpovídajících změn v centrální evidenci cenných papírů, tj. zejména udělením pokynu společnosti Komerční banka, a.s., aby bylo 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, převedeny z majetkového účtu Nové Město na Moravě vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., č. účtu: 1000042, na majetkový účet CONCILIUM AS.

Nové Město na Moravě
zastoupeno místostarostou
Bc. Jaroslavem Lemperou
(*nutný ověřený podpis*)

Příloha: *návrh projektu fúze sloučením*