

**Zápis o rozhodnutí č. 1
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**
(podle § 190 odst.1 obchodního zákoníku)

společnosti Klimentovská a.s.

se sídlem Velká Hleďsebe, Klimentov 147, PSČ 354 71, IČ 280 14 049,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1430
(„Společnost“)

Místo rozhodnutí	Sídlo Obce Velká Hleďsebe
Datum pořízení zápisu	10. 04. 2008
Jediný akcionář	Obec Velká Hleďsebe , se sídlem obecního úřadu Plzeňská 32, PSČ 354 71 Velká Hleďsebe, IČ 00572756, zastoupená panem RNDr. Jiří Bytelem, starostou
Zmocňující rozhodnutí zastupitelstva Obce	Usnesení č. 2/22/IV/2008 ze dne 09. 04. 2008
Hlasovací práva jediného akcionáře (viz Seznam akcionářů)	výkon práv dle § 155 odst.1 před vydáním akcií resp. zatímního listu 26 hlasů představujících podíl 100% na základním kapitálu Společnosti, a tedy 100% výkonu práv akcionáře

Obsah rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti


1.	Schválení podnikatelského plánu Společnosti na období 04/2008 - 09/2008
2.	Schválení rozpočtu (rozpočtového provizoria) Společnosti 04/2008 - 09/2008
3.	Schválení zapojení Společnosti do mezinárodních projektů SURE a FREE

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti	
01/2008	Schválení podnikatelského plánu Společnosti na období 04/2008 - 09/2008
	Jediný akcionář Společnosti schvaluje předložený podnikatelský plán Společnosti na období 04/2008 – 09/2008 v podobě, jak je obsažen v Příloze tohoto rozhodnutí (Prezentace na zastupitelstvu Obce Velká Hleďsebe ze dne 09.04.2008)

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti	
02/2008	Schválení rozpočtu (rozpočtového provizoria) Společnosti 04/2008 - 09/2008
	Jediný akcionář Společnosti schvaluje předložené rozpočtové provizorium Společnosti na období 04/2008 – 09/2008 v podobě, jak je obsaženo v Příloze tohoto rozhodnutí (Prezentace na zastupitelstvu Obce Velká Hleďsebe ze dne 09.04.2008)

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti	
03/2008	Schválení zapojení Společnosti do mezinárodních projektů SURE a FREE
	Jediný akcionář Společnosti schvaluje zapojení Společnosti do mezinárodních projektů SURE (SUStainable REgeneration of brownfields – Udržitelná regenerace brownfields) (celkové předpokládané náklady projektu 250 000 €, z toho předpokládaná celková dotace 231 250 €) a FREE (From REsearch to Enterprise – Od výzkumu k podnikání) (celkové předpokládané náklady projektu 250 000 €, z toho předpokládaná celková dotace 231 250 €), financovaných Evropskou unií s předpokládaným vlastním podílem spolufinancování ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů (cca 600 tis. Kč); předpokládané trvání projektů je 30 měsíců (předběžně 09/2008-02/2010)

Ve Velké Hleďsebi dne 10. 04. 2008


 Za Obec Velká Hleďsebe
 RNDr. Jiří Bytel, starosta



Klimentovská a.s.
 Plzeňská 32, Velká Hleďsebe
 35301 Mariánské Lázně
 IČ: 00572756
 zapsána v OR Krajského soudu v Plzni
 oddíl B, vložka 1430