

**Rozhodnutie jediného spoločníka**  
**Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa,**  
**urobené pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia**  
**podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka**

Mesto Nová Baňa, IČO: 00 320 897, sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, SR, je jediným spoločníkom spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1296/S.

V súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný spoločník ho musí podpísať. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak sú programom valného zhromaždenia rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 Obchodného zákonníka (rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku a rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní prokuristu).

**Prítomní:**      jediný spoločník:      zastúpený Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

- Program:**
1.      Otvorenie
  2.      Voľba predsedu a zapisovateľa
  3.      Odvolanie člena dozornej rady a vymenovanie nového člena dozornej rady;
  4.      Úprava zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny
  5.      Úprava stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov
  6.      Prijatie uznesenia a záver.

**Bod 2 programu:      Voľba predsedu a zapisovateľa:**

Konateľ zvolávajúci mimoriadne valné zhromaždenie (Ing. Jozef Šmondrk) navrhol za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, primátora mesta Nová Baňa (jediného spoločníka spoločnosti) a za zapisovateľa PhDr. Alenu Karšayovú, ekonómku spoločnosti.

**Bod 3 programu:      Odvolanie člena dozornej rady a vymenovanie nového člena dozornej rady:**

Jediný spoločník konštatuje, že Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa 13.12.2023 prijalo Uznesenie č. 149/2023, ktorým:

- a) s účinnosťou od 13.12.2023 odvolalo člena dozornej rady: Ing. Miroslava Ďuroviča, bytom: Akademická 24, 969 01 Banská Bystrica;
- b) s účinnosťou od 14.12.2023 menovalo nového člena dozornej rady: Petra Forgáča, bytom Školská 45/8, 968 01 Nová Baňa.

**Bod 4 programu:      Úprava zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny:**

Jediný spoločník schvaľuje úpravu Zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny.

**Bod 5 programu: Úprava stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov:**  
Jediný spoločník schvaľuje úpravu Stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov.

**Bod 6 programu: Prijatie uznesenia a záver:**

Na záver jediný spoločník konštatuje, že boli prijaté nasledovné

**u z n e s e n i a:**

- **jediný spoločník schvaľuje:**
  - a) odvolanie člena dozornej rady: Ing. Miroslava Ďuroviča, bytom: Akademická 24, 969 01 Banská Bystrica a menovanie nového člena dozornej rady: Petra Forgáča, bytom Školská 8, 968 01 Nová Baňa;
  - b) zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny;
  - c) zmenu stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov.

V Novej Bani, dňa 18.12.2023

**Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA (predseda)**

.....  
.....  
.....

**PhDr. Alena Karšayová (zapisovateľ)**

.....  
.....