

Akcionářům
MMN, a.s.
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
Město Jilemnice
Město Semily
Liberecký kraj

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO/DATUM
2024-05-24

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne **27. června 2024 v 09:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Projednání

- účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 (*viz příloha 1 a programu VH*);
- zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2023 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě (*viz příloha 1 a programu VH*);
- výroční zprávy MMN (*viz příloha 1 b programu VH*) a
- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (*viz příloha 1 a programu VH*)

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2023 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a dále předkládá výroční zprávu MMN a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami k projednání a případnému schválení.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2023 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávu společnosti za rok 2023. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 428 „Neuhrazený zisk minulých let“.*

- 2) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 350 milionů Kč na financování investic Pavilonu X (urgentní příjem, rozšíření JIP pro všechny odbornosti, laboratoře, ortopedie, přistávací plocha pro leteckou záchrannou službu) v Jilemnici, tj. projektu nazvaného ve stavebních povoleních jako „Pavilon „X“ MMN, a.s. (emergency, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, ortopedie, operační sál, porodnice“ a „Pavilon X – S02 Heliport HEMS, MMN a.s. Jilemnice“.** Výběr dodavatele proběhne na podkladě veřejné zakázky v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (*viz příloha 2 programu VH*).

Návrh usnesení: *Valná hromada vyslovuje souhlas s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 350 milionů Kč na financování investic Pavilonu X (urgentní příjem, rozšíření JIP pro všechny odbornosti, laboratoře, ortopedie, přistávací plocha pro leteckou záchrannou službu) v Jilemnici, tj. projektu nazvaného ve stavebních povoleních jako „Pavilon „X“ MMN, a.s. (emergency, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, ortopedie, operační sál, porodnice“ a „Pavilon X – S02 Heliport HEMS, MMN a.s. Jilemnice“*

- 3) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 70 milionů Kč na financování
- projektu v rámci komponenty 1.1, 1.2 a 4.4 z Národního plánu obnovy „Kyberbezpečnost v MMN, a.s.“
 - projektu v rámci 78. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 EHEALTH – SC 1.1 (MRR) a
 - projektu v rámci výzvy č. 22 z Národního plánu obnovy „Služby elektronického zdravotnictví“.
- Výběr dodavatelů proběhne na podkladě veřejných zakázek v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, **(viz příloha 3 programu VH)**;

Návrh usnesení: *Valná hromada vyslovuje souhlas s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 70 milionů Kč na financování projektů v rámci komponenty 1.1, 1.2 a 4.4 z Národního plánu obnovy „Kyberbezpečnost v MMN, a.s.“; projektu v rámci 78. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 EHEALTH – SC 1.1 (MRR) a projektu v rámci výzvy č. 22 z Národního plánu obnovy „Služby elektronického zdravotnictví“.*

- 4) Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti dle bodu 8.6. l) Stanov společnosti. Představenstvo na základě poptávkového řízení a po projednání dne 29. 4. 2024 doporučuje valné hromadě určit auditorem společnost **HZConsult s.r.o.**, identifikační číslo: 25699032, se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, **(viz příloha 4 programu VH)**.

Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024 společnost HZConsult s.r.o., identifikační číslo: 25699032, se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, s tím, že po vyhodnocení spolupráce mohou být platnost smlouvy a spolupráce prodlouženy i na roky 2025 a 2026.*

- 5) Zpráva o činnosti DR za rok 2023. Dozorčí rada na svém jednání dne 26. 04. 2024 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti Valné hromadě **(viz příloha číslo 5 programu VH, kterou předkládá DR)**.

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2023.*

- 6) Zpráva o činnosti Výboru pro audit za rok 2023. Výbor pro audit předkládá valné hromadě ze dne 14. 05. 2024 svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě schválit účetní výsledek za rok 2023 a účetní závěrku k 31.12.2023 **(viz příloha číslo 6 programu VH, kterou předkládá Výbor pro audit)**.

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit MMN, a.s. za rok 2023.*

- 7) Schválení úpravy Stanov společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506. Podstatou úpravy je prodloužení funkčního období orgánů společnosti ze 3 na 5 let.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje úpravu Stanov společnosti dle předloženého návrhu **(viz příloha 7 programu VH)***

- 8) Odvolání členů orgánů společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506. Na základě vzájemné dohody mezi akcionáři Společnosti MMN, a.s. bylo sjednáno
- odvolání všech členů představenstva Společnosti ke dni konání této valné hromady bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva,
 - odvolání členů dozorčí rady jmenovaných akcionáři Společnosti ke dni konání této valné hromady a
 - odvolání členů výboru pro audit.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s. odvolává ke dni konání této valné hromady

- bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jehož se členové dobrovolně písemně vzdali, MUDr. Jiřího Kalenského, nar. 24. 06. 1959, bytem: Na Výsluní 1157, 514 01 Jilemnice, předsedu představenstva, Ing. Alenu Kuželovou, MBA, nar. 11. září 1978, bytem: Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily, místopředsedkyni představenstva, Ing. Pavla Marka, nar. 30. listopadu 1964, bytem Husova 211/80, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, člena představenstva, Ing. & Ing. Imricha Kohúta, nar. 13. prosince 1987, bytem: Ambrožova 1212, 514 01 Jilemnice, člena představenstva, a Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, člena představenstva, z funkcí členů představenstva Společnosti MMN, a.s.
- JUDr. & Ing. Věru Prokůpkovou, nar. 23.6.1975, bytem: Pod Černým mostem 474, 513 01 Semily, předsedkyni dozorčí rady, Bc. Davida Hlaváče, nar. 16. února 1975, bytem: Ke Koupališti 533, 51401 Jilemnice, místopředsedu dozorčí rady, Ing. Tomáše Sábla, nar. 12. června 1983, bytem: Jizerská 553, Podmoklice, 513 01 Semily, člena dozorčí rady, PaedDr. Václava Korbelaře, 27.4.1965, Jungmannova 318, Jilemnice, člena dozorčí rady, Ing. Aleše Vaňka, 9.3.1964, Ambrožova 1216, Jilemnice, člena dozorčí rady, MUDr. Richarda Lukáše, PhD., dat. nar. 27. dubna 1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek, člena dozorčí rady, z funkcí členů dozorčí rady Společnosti MMN, a.s.
- ing. Renatu Hrnčířovou, nar. 1. 1. 1959, bytem: Na Roli 2626/25, 466 01 Jablonec nad Nisou, za akcionáře C, Vladimíra Hrocha, narozeného 22. 09. 1959, trvale bytem Praha 7, Bubenská 441/5 (doručovací adresa: Jilemnice, Žižkova 362), ing. Zdeňka Maturu, narozeného 09. 09. 1976, trvale bytem Bítouchov 8, 513 01 Semily, z funkcí členů Výboru pro audit Společnosti MMN, a.s.

- 9) Jmenování členů orgánů společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506. Na základě vzájemné dohody mezi akcionáři Společnosti MMN, a.s. a v souvislosti s uzavřením kupních smluv o převodu akcií mezi městem Jilemnice a Libereckým krajem a mezi městem Semily a Libereckým krajem a v souvislosti s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městy Jilemnice a Semily a Libereckým krajem bylo sjednáno

- jmenování nových členů představenstva Společnosti ke dni konání této valné hromady,
- jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti ke dni konání této valné hromady a
- jmenování nových členů výboru pro audit Společnosti ke dni konání této valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s. jmenuje ke dni konání této valné hromady

a. členy představenstva

- * MUDr. Jiřího Kalenského, nar. 24. 06. 1959, bytem: Na Výsluní 1157, 514 01 Jilemnice, za akcionáře A
- * Ing. & Ing. Imricha Kohúta, nar. 13. prosince 1987, bytem: Ambrožova 1212, 514 01 Jilemnice, za akcionáře A

Jilemnice a Semily

nemocnice s budoucností

www.nemjil.cz | e-mail: predstavenstvo@nemjil.cz | datová schránka: 2ed4e4t

IČ: 05421888 | DIČ: CZ05421888 | KB, a. s. JILEMNICE: 115-3453310267/0100

- * Ing. Alenu Kuželovou, MBA, nar. 11. září 1978, bytem: Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily, za akcionáře B
 - * Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, za akcionáře B
 - * Ing. Pavla Marka, nar. 30. listopadu 1964, bytem Husova 211/80, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, za akcionáře C
- b. členy dozorčí rady
- * Bc. Davida Hlaváče, nar. 16. února 1975, bytem: Ke Koupališti 533, 51401 Jilemnice, za akcionáře A
 - * PaedDr. Václava Korbelaře, 27.4.1965, Jungmannova 318, Jilemnice, za akcionáře A
 - * Ing. Aleše Vaňka, 9.3.1964, Ambrožova 1216, Jilemnice, člena dozorčí rady za akcionáře A
 - * Ing. Tomáše Sábla, nar. 12. června 1983, bytem: Jizerská 553, Podmoklice, 513 01 Semily, za akcionáře B
 - * JUDr. & Ing. Věru Prokůpkovou, nar. 23.6.1975, bytem: Pod Černým mostem 474, 513 01 Semily, za akcionáře B
 - * MUDr. Richarda Lukáše, PhD., dat. nar. 27. dubna 1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek, za akcionáře C
- c. členy Výboru pro audit
- * Ing. Jitku Černou, narozenou 03. 11. 1964, trvale bytem v Liberci, Senovážná 86/1, za akcionáře C;
 - * Vladimíra Hrocha, narozeného 22. 09. 1959, trvale bytem Praha 7, Bubenská 441/5 (doručovací adresa: Jilemnice, Žižkova 362), za akcionáře A;
 - * ing. Zdeňka Maturu, narozeného 09. 09. 1976, trvale bytem Bítouchov 8, 513 01 Semily, za akcionáře B

10) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti MMN, a.s. Představenstvo v souvislosti s bodem 9 programu Valné hromady a v souvislosti vývojem v oblasti odměňování ve společnosti předkládá ke schválení upravené smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti:

- a. smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti (viz příloha 10 a programu VH)
- b. smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady (viz příloha 10 b programu VH)
- c. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti (viz příloha 10 c programu VH)

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s. schvaluje ke dni konání této valné hromady

- a. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti MMN, a.s. dle předložených návrhů.
- b. Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti MMN, a.s. dle předložených návrhů.
- c. Smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti MMN, a.s. dle předložených návrhů.

11) Projednání odměny členům představenstva za rok 2023. Představenstvo předložilo DR k projednání návrh na udělení odměn členům představenstva za rok 2023. DR po projednání 31. 05. 2024 doporučuje schválení odměn členům představenstva dle předloženého návrhu (viz příloha 11 programu VH)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva dle článku 4.5. platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle návrhu doporučeného dozorčí radou společnosti.

12) Informace představenstva a zápisy DR:

- a. Zápisy z jednání DR.
- b. Aktuální finanční situace společnosti

Návrh usnesení: valná hromada bere na vědomí

- a. zápisy z jednání DR;



- 13)** *Různé (dle § 408, odstavce 3) záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady činí 10 dnů od doručení návrhu akcionáři.

Ing. Alena Kuželová, MBA
místopředsedkyně představenstva
MMN, a.s.

MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva
MMN, a.s.