



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
2024-11-27

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne **06. února 2024 v 09:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

- 1)** Vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o převodu podílu, která má být uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je převod Podílu (*Rehabilitační centrum Semily s.r.o., je společnost s ručením omezeným, založená a existující dle práva České republiky, se sídlem U Potoka 76, Podmoklice, 513 01 Semily, IČO: 19940998, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 52048*) z Prodávajícího (*MUDr. Miroslav Holub, nar. dne 1. května 1953, trvale bytem č. p. 321, 513 01 Chuchelna*) na Nabyvatele (*MMN, a.s., akciová společnost, založená a existující dle práva České republiky, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 3506*) a zaplacení kupní ceny za převod Podílu Nabyvatelem dle předloženého návrhu. *(viz přílohy Rámcová smlouva o převodu podílu_Rehabilitační centrum Semily_23072024; Příloha č. 1_Rámcová smlouva o převodu podílu_Prohlášení o vzdání se práv; Příloha č. 2_Rámcová smlouva o převodu podílu_Smlouva o převodu podílu; Příloha č. 3_A_Rámcová smlouva o převodu podílu_sestava DHM; Příloha č. 3_B_Rámcová smlouva o převodu podílu_sestava; Dohoda o platebních podmínkách a ostatních ujednáních_25072024; Souhlas Komerční banky; Doklad o vkladu nemovitosti).*

Kupní cena byla stanovena na základě znaleckých posudků provedených společností APELEN Valuation a.s., znaleckou kanceláří se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, IČ 248 17 953, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 93001. *(viz přílohy Znalecký posudek 1780-31_2024, Určení ceny obvyklé nemovitých věcí; Znalecký posudek 1810-61_2024, Ocenění obchodního závodu fyzické osoby).*

Financování je zajištěno z vlastních zdrojů MMN, a.s.

Dle SPA by mělo dojít bezprostředně po podpisu SPA v kooperaci s notářem k následujícím krokům, a to v níže uvedeném pořadí:

- Předání dokumentů:
 - Prodávající předá kupujícímu příslušné podklady, jako např.:
 - potvrzení správce daně o bezdlužnosti společnosti;
 - výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo společnosti k předmětným nemovitostem.
- Podpis přílohy č. 2 k SPA:
 - Bude podepsána příloha č. 2 k SPA, tj. krátká smlouva o převodu podílu ve společnosti obsahující pouze základní ujednání pro účely zápisu skutečností do obchodního rejstříku.

- b. Podpisem této smlouvy (s úředně ověřenými podpisy) bude převod podílu mezi smluvními stranami účinný. Následný zápis změny společníka do obchodního rejstříku bude mít pouze deklaratorní účinky.
3. Zaplacení kupní ceny:
 - a. Bezprostředně po podpisu přílohy č. 2 k SPA bude zadán pokyn k platbě.
 - b. Kupní cena bude placena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet prodávajícího.
 - c. Číslo bankovního účtu prodávajícího prozatím nemáme k dispozici. Očekáváme nicméně, že se bude jednat o bankovní účet vedený bankou se sídlem v České republice, a pokyn k platbě bude zadán ráno či v průběhu dopoledne, aby mohlo dojít k připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího ještě téhož dne.
4. Odvolání jednatele:
 - a. Následně by měl nový společník (tj. společnost MMN, a.s.): (i) odvolat MUDr. Miroslava Holuba z funkce jednatele společnosti a (ii) do funkce jednatele společnosti jmenovat paní Ing. Alenu Kuželovou, MBA.
 - b. Rozhodnutí jediného společníka by mělo být ve formě notářského zápisu.
 - c. Změna jednatele je účinná rozhodnutím jediného společníka a následný zápis změny do obchodního rejstříku je rovněž pouze deklaratorní.
5. Podepsání návrhu na změnu údajů v obchodním rejstříku:
 - a. Na závěr by měla být novým jednatelem podepsána a podána žádost o zápis změn (tj. zápis nového společníka a nového jednatele) do obchodního rejstříku.
 - b. Předpokládáme, že k zápisu změn by mělo dojít na základě podkladového notářského zápisu dle bodu 4. výše v den podpisu SPA.

Návrh usnesení: *Valná hromada vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o převodu podílu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je převod z Prodávajícího na Nabyvatele a zaplacení kupní ceny za převod dle předloženého návrhu.*

- 2) Vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o zápůjčce, která má být uzavřena podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi následujícími MMN, a.s., společností se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, Česká republika, IČO: 054 21 888, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 3506, Rehabilitačním centrem Semily s.r.o., společností se sídlem U Potoka 76, Podmoklice, 513 01 Semily, Česká republika, IČO: 199 40 998, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 52048 po uzavření smlouvy dle předchozího bodu jednání 25. valné hromady *(viz příloha Smlouva o zápůjčce_MMN_Rehabilitační centrum Semily)*.

Rehabilitační centrum Semily s.r.o. uzavřelo dne 2. července 2024 s panem MUDr. Miroslavem Holubem, nar. 1. května 1953, bytem Chuchelna 321, 513 01 Semily, Česká republika (jako prodávajícím) kupní smlouvu, na základě které se Rehabilitační centrum Semily s.r.o. stalo vlastníkem nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV č. 168 pro obec a k.ú. Semily a Rehabilitační centrum Semily s.r.o. je povinno uhradit kupní cenu za převod Nemovitostí dle Kupní smlouvy ve výši 11.125.000 Kč, a to formou splátkového kalendáře se smluveným úrokem 5 % p.a.

Návrh usnesení: *Valná hromada vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), dle předloženého návrhu.*

- 3) Schválení smlouvy o dílo na budování „Pavilonu X MMN, a.s. Jilemnice“ *(viz přílohy Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy, Protokol o jednání komise, Zdůvodnění nabídkové ceny_PSG_241126, Korespondence se zpracovatelem VZ)*. Představenstvo MMN, a.s. na svém jednání ve dnech 21. až 24. 7. 2024 schválilo návrh smlouvy o dílo v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako hlavní podklad zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice“

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabídky do soutěže podalo 11 subjektů, z nichž 4 byly zneplatněny a do dalšího kola postoupilo 7 subjektů. V případě mimořádně nízké nabídky byl soutěžitel osloven s žádostí o vysvětlení a zdůvodnění, které nepodal. Do dalšího kola postoupilo konsorcium MBQ, s.r.o., IČ 24247677, spolu se SYNER, s.r.o., IČ 48292516, s cenou 318.485.064 Kč.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o dílo v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení stavby konsorciem společností MBQ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 24247677, a SYNER, s.r.o. se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48292516*

- 4)** Informace představenstva a zápisy DR:
- Zápisy z jednání DR.
 - Aktuální finanční situace společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí*

- zápisy z jednání DR;*
- informace představenstva o aktuální finanční situaci společnosti;*

- 5)** *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.