



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

2023-11-09

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne **14. prosince 2023 ve 13:30 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese **Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.**

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

- 1) Zahájení.
- 2) Kontrola usnášeníschopnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada 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, je usnášeníschopná.

- 3) Volba orgánů.

Návrh usnesení: Valná hromada 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, schvaluje navržené orgány.

- 4) **Navýšení základního kapitálu Společnosti.** Společnost od počátku svého založení užívá na základě smluv o výpůjčce nemovitý majetek, který nemohl být do Společnosti vložen. Vložení majetku do společnosti bránily právní důvody, které v roce 2022 pominuly. Akcionáři Společnosti na svém jednání dne 5. dubna 2023 odsouhlasili záměr a postup vložení tohoto Společností užívaného nemovitého majetku do Společnosti formou nepeněžitých i peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti (**příloha číslo 1: „231030_MMN a.s. Dohoda akcionářů o zvýšení základního kapitálu“**)

Návrh usnesení: Valná hromada 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, přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:

- 1) *Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 750.000.000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) o 50.150.000 Kč (slovy: padesát milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) na částku 800.150.000 Kč (slovy: osm set milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to níže popsáním peněžitým vkladem a nepeněžitými vklady, které tímto valná hromada schvaluje. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.*
- 2) *Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.015 (slovy: pět tisíc patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž*

emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých) a celková výše emisního kursu všech takto upisovaných akcií bude činit 92.080.415 Kč (slovy: devadesát dva milionů osmdesát tisíc čtyři sta patnáct korun českých). Emisní ážio bude vytvořeno v celkové částce 41.930.415 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů devět set třicet tisíc čtyři sta patnáct korun českých).

- 3) *Všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů, kterou akcionáři uzavřou ve smyslu § 491 zákona o obchodních korporacích ve formě notářského zápisu („Dohoda akcionářů“); nové akcie tak budou upsány bez využití přednostního práva, jelikož všichni akcionáři se svého přednostního práva na úpis akcií s ohledem na uzavření Dohody akcionářů vzdali.*
- 4) *Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.*
- 5) *Všechny nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady Dohodou akcionářů, která bude uzavřena mezi akcionáři Společnosti, s účinností ke dni vyhotovení Dohody akcionářů ve formě notářského zápisu.*
- 6) *Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice je:*

na listu vlastnictví číslo 10001, katastrální území 659959 Jilemnice, obec 577197 Jilemnice, včetně součástí a příslušenství:

- *pozemek p.č. 145/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/11, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/12, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/24, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- *pozemek p.č. 145/25, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 468 (na LV č. 3501);*
- *pozemek p.č. 130/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Jilemnice č. p. 372: objekt občanské vybavenosti; a*
- *pozemek p.č. 136/4, druh pozemku: zahrada.*

Cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice byla valnou hromadou Společnosti určena na částku 49.831.754 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet jedna tisíc sedm set padesát čtyři korun českých), tj. v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích na částku nikoliv vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 25. října 2023 vydaným společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27599582,

znaleckou kanceláři vybranou ze seznamu znalců představenstvem Společnosti; cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice byla znaleckým posudkem stanovena na 49.838.000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet osm tisíc korun českých)

Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři město Jilemnice vydáno 2.714 (slovy: dva tisíce sedm set čtrnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány akcionáři město Jilemnice proto činí 49.831.754 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet jedna tisíc sedm set padesát čtyři korun českých).

Nepeněžitý vklad bude akcionářem Město Jilemnice vnesen do Společnosti ve lhůtě do 31. prosince 2023, a to v místě, kde se nepeněžitý vklad (nemovitosti) nachází.

7) Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily je:

na listu vlastnictví číslo 10001, katastrální území 747246 Semily, obec 576964 Semily, včetně součástí a příslušenství:

- pozemek p.č. 518/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;*
- pozemek p.č. 524/8, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba (na LV č. 4456) budova bez čp/č.ev. - stavba občanského vybavení;*
- pozemek p.č. 524/9, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- pozemek p.č. 524/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: sportoviště a rekreační plocha;*
- pozemek p.č. 524/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;*
- pozemek p.č. 524/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: jiná plocha;*
- pozemek p.č. 524/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;*
- pozemek p.č. 524/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;*
- pozemek p.č. 524/14, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: ostatní komunikace;*
- pozemek p.č. 522/9, druh pozemku: lesní pozemek; a*
- pozemek p.č. 2561/5, druh pozemku: lesní pozemek.*

Cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily byla valnou hromadou Společnosti určena na částku 5.802.076 Kč (slovy: pět milionů osm set dva tisíc sedmdesát šest korun českých), tj. v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích na částku nikoliv vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 25. října 2023 vydaným společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27599582, znaleckou kanceláři vybranou ze seznamu znalců představenstvem Společnosti; cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily byla znaleckým posudkem stanovena na 5.807.000 Kč (slovy: pět milionů osm set sedm tisíc korun českých).

Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři město Semily vydáno 316 (slovy: tři sta šestnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát

jedna korun českých). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány akcionáři město Semily proto činí 5.802.076 Kč (slovy: pět milionů osm set dva tisíc sedmdesát šest korun českých).

Nepeněžitý vklad bude akcionářem Město Semily vnesen do Společnosti ve lhůtě do 31. prosince 2023, a to v místě, kde se nepeněžitý vklad (nemovitosti) nachází.

8) Akcionář Liberecký kraj upíše 1.985 (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedené) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs takto upisovaných akcií, které budou vydány akcionáři Liberecký kraj činí 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých) a bude zcela splacen peněžitým vkladem ve výši 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých), a to následovně:

- částku ve výši 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) se akcionář Liberecký kraj zavazuje splatit nejpozději do 31. prosince 2023 na účet Společnosti č. 115-3453310267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a
- částku ve výši 21.446.585 Kč (slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých) se akcionář Liberecký kraj zavazuje splatit nejpozději do 31. března 2024 na účet Společnosti č. 115-3453310267/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

5) Různé (dle § 408, odstavce 2 zákona o obchodních korporacích) 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.

6) Závěr.

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.